



大会

Distr.: General
9 April 2001
Chinese
Original: English

第五十六届会议

2002-2003 两年期方案概算^{*}

收入第 3 款

服务公众

目录

	页次
概览.....	6
A. 工作方案.....	6
1. 联合国邮政管理处业务.....	7
2. 联合国出版物销售.....	11
3. 参观事务.....	16
4. 统计产品销售.....	20
5. 礼品销售.....	21
6. 报摊业务.....	22
7. 停车场业务.....	22
8. 饮食供应业务.....	24
9. 其他商业业务.....	25
B. 方案支助.....	27
收入帐务股.....	27

^{*} 本文件载有 2002-2003 两年期方案概算收入第 3 款。核定的方案预算将于日后印成定本，作为《大会正式记录，第五十六届会议，补编第 6 号》(A/56/6/Rev. 1) 分发。

收入第 3 款

服务公众

概览

- IS3.1 虽然本款所提供的各项活动可能被视为生利活动，但却非为此目的而设。本款所列大多数活动都是为了协助实现经订正的 2002-2005 年中期计划 (A/55/6/Rev. 1) 中的各项方案的目标。这些活动包括：方案 24(管理和中央支助事务) 内的次级方案 24.4(支助事务)，销售集邮品和礼品；方案 23(新闻) 下的次级方案 23.1(促进事务)，通过导游、解说/简报和讨论会以及特别活动来促进对本组织的工作的了解，以及次级方案 23.4(出版事务) 出售联合国出版物；以及方案 7(经济和社会事务) 下的次级方案 7.5(统计)，出售统计产品。本款下还有未在中期计划中个别列出、但基本上属于创收活动的其他活动，即停车场业务、报摊和饮食供应业务以及维也纳、亚的斯亚贝巴和曼谷最近开展的活动。
- IS3.2 按照 1997 年 12 月 22 日第 52/220 号决议规定，审查了商务活动。审查的主要结论和建议见秘书长关于增进联合国商务活动的利润的拟议措施的报告 (A/55/546)。审查确定了秘书处为增加联合国现有服务的销售额和收入以及吸引更多客户可以采取的实际可行措施。除其他外，这些措施包括与东道国邮政当局重新谈判有关协定，更多地利用网络资源来增加出版物和集邮品，重新调整饮食供应业务，采取措施改进和提高人们参观访问联合国的质量以加强联合国在公众眼中的形象并提高他们对联合国的认识。
- IS3.3 2002-2003 两年期预计净收入为 4 637 900 美元，比 2000-2001 两年期订正估计数 4 968 900 美元减少 331 000 美元，细目见表 IS3.2。收入减少主要是由于联合国集邮品销售额减少，但减少被出售出版物的收入和亚太经社会和非洲经委会会议中心的收入部分抵消。
- IS3.4 与收入帐务股有关的开支保持不变，并列于下文 B 节。本款提供开支是响应内部监督事务厅所提并经大会核可的关于计入全额费用的建议。
- IS3.5 总部、日内瓦、维也纳、亚的斯亚贝巴和曼谷进行的有关活动由下列组织单位负责指导：新闻部、经济和社会事务部、中央支助事务厅、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、非洲经委会、亚太经社会和方案规划、预算和帐务厅。
- IS3.6 2002-2003 两年期内服务公众方面的收入和支出毛额总数百分比分配情况见表 IS3.1。

表 IS3.1 按构成部分开列的资源分配百分比

构成部分	经常预算	预算外
A. 工作方案		
1. 联合国邮政管理处业务	33.4	36.6
2. 销售联合国出版物	37.8	34.1
3. 参观事务	14.5	19.6
4. 销售统计产品	1.9	2.0
5. 销售礼品	3.6	-
6. 快报摊业务	0.4	-
7. 停车场业务	5.2	3.6
8. 饮食供应业务	2.0	2.0
9. 其他商业业务	1.2	0.5
B. 生利活动的方案支助		
收入帐务股	-	1.6
共计	100.0	100.0

表 IS3.2 按各项活动开列的总表：收入毛额和收入净额估计数

(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
A. 决策机构			
1. 联合国邮政管理处业务			
收入毛额	20 755.4	16 975.3	(3 780.1)
减：收入项目开支	19 114.7	16 861.3	(2 253.4)
收入净额	1 640.7	114.0	(1 526.7)
2. 联合国出版物销售			
收入毛额	18 569.4	19 222.8	653.4
减：收入项目开支	15 893.9	15 699.1	(194.8)
收入净额	2 675.5	3 523.7	848.2
3. 参观事务			
收入毛额	6 721.8	7 369.6	647.8
减：收入项目开支	8 798.1	9 147.6	349.5
收入净额	(2 076.3)	(1 778.0)	298.3

收入第3款 服务公众

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
4. 销售统计产品			
收入毛额	928.0	949.3	21.3
减：收入项目开支	844.5	895.4	50.9
收入净额	83.5	53.9	(29.6)
5. 销售礼品			
收入毛额	1 825.0	1 845.9	20.9
减：收入项目开支	-	17.0	17.0
收入净额	1 825.0	1 828.9	3.9
6. 书报摊业务			
收入毛额	200.0	200.0	-
减：收入项目开支	-	-	-
收入净额	200.0	200.0	-
7. 停车场业务			
收入毛额	2 847.4	2 636.7	(210.7)
减：收入项目开支	1 666.6	1 644.1	(22.5)
收入净额	1 180.8	992.6	(188.2)
8. 饮食供应业务			
收入毛额	1 000.0	1 020.9	20.9
减：收入项目开支	902.6	938.9	36.3
收入净额	97.4	82.0	(15.4)
9. 其他商业业务			
收入毛额	60.1	597.8	537.7
减：收入项目开支	18.7	231.6	212.9
收入净额	41.4	366.2	324.8
B. 方案支助			
收入帐务股			
收入项目开支	699.1	745.3	46.2
收入毛额共计	52 907.1	50 818.2	(2 088.9)
减：收入项目开支总额	47 938.2	46 180.3	(1 757.9)
收入净额共计	4 968.9	4 637.9	(331.0)

收入开支估计数

表 IS3.3 按构成部分开列的所需资源

(以千美元计)

经常预算

构成部分	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
1. 联合国邮政管理处业务	18 658.5	19 114.7	(3 065.1)	(16.0)	16 049.6	811.7	16 861.3
2. 联合国出版物销售	14 091.9	15 893.9	(970.1)	(6.1)	14 923.8	775.3	15 699.1
3. 参观事务	7 390.2	8 798.1	43.9	0.4	8 842.0	305.6	9 147.6
4. 销售统计产品	645.0	844.5	4.5	0.5	849.0	46.4	895.4
5. 销售礼品	-	-	17.0	-	17.0	-	17.0
6. 停车场业务	1 595.5	1 666.6	(109.3)	(6.5)	1 557.3	86.8	1 644.1
7. 饮食供应业务	-	902.6	(5.3)	(0.5)	897.3	41.6	938.9
8. 其他商业业务	-	18.7	214.5	-	233.2	(1.6)	231.6
9. 收入帐务股	542.6	699.1	-	-	699.1	46.2	745.3
共计	42 923.7	47 938.2	(3 869.9)	(8.0)	44 068.3	2 112.0	46 180.3

表 IS3.4 按支出用途开列的所需经费总表

(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
员额	20 789.6	20 981.6	(1 376.4)	(6.5)	19 605.2	1 162.4	20 767.6
其他人事费	8 347.6	8 532.1	(432.2)	(5.0)	8 099.9	348.2	8 448.1
非工作人员报酬	153.1	163.5	(15.2)	(9.2)	148.3	4.2	152.5
顾问和专家	258.2	332.1	2.2	0.6	334.3	10.9	345.2
工作人员旅费	415.8	438.4	38.0	8.6	476.3	26.1	502.5
订约承办事务	4 996.8	6 957.1	(1 202.6)	(17.2)	5 754.5	160.8	5 915.3
一般业务费	2 849.3	3 714.8	18.9	0.5	3 733.7	156.0	3 889.7
招待费	16.4	23.7	(0.2)	(0.8)	23.5	0.2	23.7
用品和材料	467.1	831.2	(299.3)	(36.0)	531.9	16.3	548.2
家具和设备	437.9	551.7	40.1	7.2	591.8	17.3	609.1
补助金和捐款	0.2	-	-	-	-	-	-
其他	4 191.7	5 412.0	(643.2)	(11.8)	4 768.8	209.6	4 978.4
共计	42 923.7	47 938.2	(3 869.9)	(8.0)	44 068.3	2 112.0	46 180.3

表 IS3.5 所需员额

类别	常设经常 预算员额		临时员额				共 计	
	2000- 2001 年	2002- 2003 年	经常预算		预算外		2000- 2001 年	2002- 2003 年
			2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年		
专业人员及以上								
D-1	1	1	-	-	-	-	1	1
P-5	2	2	-	-	-	-	2	2
P-4/3	15	13	-	-	-	-	15	13
P-2/1	5	4	-	-	-	-	5	4
小计	23	20	-	-	-	-	23	20
一般事务	-	-	-	-	-	-	-	-
特等	8	8	-	-	-	-	8	8
其他职等	99	94	-	-	-	-	99	94
小计	107	102	-	-	-	-	107	102
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
警卫事务	2	2	-	-	-	-	2	2
小计	2	2	-	-	-	-	2	2
共计	132	124	-	-	-	-	132	124

A. 工作方案

- IS3.7 中央支助事务厅的商务活动处协助实现中期计划方案 24(管理和中央支助事务)下次级方案 24.4(支助事务)下列活动的目标：联合国邮政管理处(所有活动)；和总部的礼品销售处、报摊和停车场业务。在 2002-2003 两年期开展活动时，该处将尽力加强人们对联合国目标和活动的了解，并尽量提高其业务效率。
- IS3.8 除了上述活动之外，该办事处还负责总部饮食供应合同的管理。按照 1997 年 4 月开始生效的一份为期六年的合同，承包商改进饮食供应设施和设备，并提供膳食设备。此外，承包商将向联合国缴付其销售总额的一部分，但每年不少于 500 000 美元。联合国将利用这笔收入的一部分来支付与膳食供应业务有关的水电费和其他费用。
- IS3.9 新闻部协调和管理总部和日内瓦进行的销售联合国出版物的工作，以及联合国参观事务。该部的目标是尽可能广泛地向一般公众散发关于联合国的资料，同时利用这些业务为本组织赚取净收入。

1. 联合国邮政管理处业务

表 IS3.6 收入毛额和收入净额估计数

(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
销售毛额	24 955.4	20 625.3	(4 330.1)
减			
(a) 支付邮递费和注销费	2 550.0	2 750.0	200.0
(b) 退费、调整和佣金	1 650.0	900.0	(750.0)
收入毛额	20 755.4	16 975.3	(3 780.1)
减：收入项目开支	19 114.7	16 861.3	(2 253.4)
收入净额	1 640.7	114.0	(1 526.7)

表 IS3.7 收入毛额和收入净额估计数

(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
(a) 总部			
收入毛额	11 222.4	8 965.2	(2 257.2)
减：收入项目开支 ^a	10 454.3	8 813.6	(1 640.7)
收入净额	768.1	151.6	(616.5)
(b) 欧洲办事处			
收入毛额	9 533.0	8 010.1	(1 522.9)
减：收入项目开支	8 660.4	8 047.7	(612.5)
收入净额	872.6	(37.6)	(910.4)
收入毛额总额	20 755.4	16 975.3	(3 780.1)
减：收入项目开支总额	19 114.7	16 861.3	(2 253.4)
收入净额	1 640.7	114.0	(1 526.7)

^a 包括商务活动处有关管理联合国邮政管理处行政业务的开支。

表 IS3.8 按支出用途开列的所需经费总表

(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
员额	10 290.4	10 341.2	(1 376.4)	(13.3)	8 964.8	640.2	9 605.0
其他人事费	2 610.2	2 379.3	(186.9)	(7.8)	2 192.4	73.4	2 265.8
非工作人员报酬	153.1	163.5	(15.2)	(9.2)	148.3	4.2	152.5
顾问和专家	97.3	152.7	(24.8)	(16.2)	127.9	(0.4)	127.5
工作人员旅费	241.0	214.5	(57.5)	(26.8)	157.0	8.6	165.6
订约承办事务	3 632.8	4 163.3	(927.8)	(22.2)	3 235.5	57.2	3 292.7
一般业务费	1 055.1	1 030.9	(221.6)	(21.4)	809.3	20.4	829.7
招待费	16.1	14.9	-	-	14.9	(0.1)	14.8
用品和材料	303.0	410.9	(117.7)	(28.6)	293.2	5.7	298.9
家具和设备	259.5	243.5	(137.2)	(56.3)	106.3	2.5	108.8
共计	18 658.5	19 114.7	(3 065.1)	(16.0)	16 049.6	811.7	16 861.3

表 IS3.9 所需员额

类别	常设经常 预算员额		临时员额				共 计	
	2000- 2001 年	2002- 2003 年	经常预算		预算外		2000- 2001 年	2002- 2003 年
			2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年		
专业人员及以上								
D-1	1	1	-	-	-	-	1	1
P-5	1	1	-	-	-	-	1	1
P-4/3	7	5	-	-	-	-	7	5
P-2/1	1	-	-	-	-	-	1	-
小计	10	7	-	-	-	-	10	7
一般事务								
特等	6	6	-	-	-	-	6	6
其他职等	52	47	-	-	-	-	52	47
小计	58	53	-	-	-	-	58	53
共计	68	60	-	-	-	-	68	60

IS3.10 根据中期计划方案 24(管理和中央支助事务)的次级方案 24.4(支助事务)的目标, 邮管处将继续通过销售集邮品来宣传联合国及其各专门机构的工作和成就, 并同时赚取收入。

IS3.11 这些活动由商务活动处长办公室负责指导, 并通过邮管处的全球办公室协调共同事务, 如邮票设计和与电脑业务有关的活动。日内瓦和维也纳的业务活动的责任已下放到设在维也纳的邮管

处欧洲办事处。由于业务下放，现可以通过联合国维也纳办事处的行政和共同事务司来加强对欧洲办事处活动的监测。

- IS3. 12 在 2002-2003 两年期，邮管处将继续加强它与各会员国的国家邮政局的合作，尤其是在通过各国邮政局的商业分销口提供联合国集邮品方面。这种合作的结果令人鼓舞，正是在进行这些接触的基础上，把 2000-2001 两年期的预计收入定得高于按整个市场衰退情况应定的数额。但是，由于整个集邮市场正处于萧条阶段，情况不好，因此一些初步谈好的安排被取消或未付诸实施，以待市场的进一步发展。这些不利情况使销售总额大大减少。收入总额不仅受到销售总额减少的影响，而且受到东道国邮政管理局提高邮袋和邮递收费的影响。
- IS3. 13 邮管处各办事处所预计的收入总毛额载于表 IS3. 6，估计为 16 975 300 美元，。这表明集邮业继续处于滞呆或全面萧条状况，其原因是全球经济衰退，影响到这些产品。整个市场的构成尤其发生重大变化：二级市场处于动荡之中，邮票商紧缩其业务，尤其是在欧洲。在这方面，至少有两个主要邮票商在 2000-2001 年期间停止业务。此外，只收欧元的邮票将在 2002 年出台，尚不清楚它对收入的全部影响，因为收集面值为奥地利先令的邮票的人很多。
- IS3. 14 导致减少的另一个因素是全世界的集邮者人数在减少。致使这一趋势加剧的是，社会的习惯在过去数年内发生了重大变化，集邮不再是一个长期的嗜好，而着重追求短期的实际/即刻满足。另一个因素是绝大多数国家邮政当局的重点是递送邮件，集邮在整个财务收支中只占相对较小的一部分，而对联合国来说，集邮而不是邮票的使用，是一个首要目标。
- IS3. 15 为了减轻这些因素在邮政管理处/总部所属区域产生的影响，同东道国和在各区域代表邮政管理处的区域代表就佣金达成了协议。邮政管理处还努力在其他区域的集邮市场扩大其业务。作为这些努力的一部分，邮政管理处继续审查它与邮票商和分销人的合同安排，力求减少基本基础设施费用。此外，它还打算在总部推行集邮邮票个人化的概念。这类邮票在国际邮展上非常受欢迎，预计每年访问总部区域的大约 400 000 名游客会购买这些个人化的邮票。

产出

- IS3. 16 2002-2003 两年期内将交付下列产出：
- (a) 其他实务活动：印刷集邮品。印发联合国邮票和信封，包括所要印的主题、设计和数量；以及邮政库存的警卫和安全存放。
 - (b) 国际合作和机构间协调与联系：对外关系。与美利坚合众国、瑞士、奥地利和其他国家的邮政局就邮政管理和法规保持联系；并就邮政管理和法规与万国邮盟保持联系。就后者而言，邮管处将继续进一步参与万国邮盟总干事于 1997 年创立的促进集邮发展世界协会的活动。
 - (c) 行政支助服务：销售。审查并提出管理和销售做法方面的新概念，以增加销售毛额；审查现有程序，以期提高效率和增加收入净额。

所需经费(重计费用前)

员额

- IS3.17 如上面表 IS3.9 详列, 估计所需经费 8 964 800 美元为商务管理处和邮政管理处的员额合并费用。这些估计数列入了以下员额的裁减:
- (a) 由于进行了精简, 商务管理处裁减了 1 个 P-3、1 个 P-2 和 1 个一般事务(其他职等)员额。这些员额的职能是进行合同管理, 而合同大都已经承包出去了。剩下的监测和行政职能由邮管处的一般事务工作人员承担。
 - (b) 邮管处纽约办事处裁减 1 个 P-3 和 3 个一般事务(其他职等)员额。裁减表明一般业务量减少以及纽约办事处调整职能以重点进行销售和业务工作。剩下的以前由 P-3 员额履行的管理和代表职能并入邮政管理处纽约办事处处长的职能。
 - (c) 邮管处维也纳办事处裁减 1 个一般事务(其他职等)员额。在审查这一员额的职能后, 确定有关职能大都与已列入一外聘公司合同的销售和宣传职能重叠。

其他人事费

- IS3.18 所需经费为 2 192 400 美元, 减少了 186 900 美元, 将包括 (a) 提供经费 36 900 美元, 用聘请一般临时助理, 以处理邮管处的总部全球办事处高峰工作量需求; (b) 提供经费 2 068 500 美元, 用于雇用按小时付薪的工人, 负责处理订单并准备从总部和欧洲办事处发送的集邮物品; (c) 邮票展览期间、邮票发行首日销售和整个邮政管理处其他高峰工作量期间所需加班费(87 000 美元)。

非工作人员补偿金

- IS3.19 所需经费为 148 300 美元, 减少 15 200 美元, 用于设计集邮邮票的图样和宣传材料。

顾问和专家

- IS3.20 本项所需经费为 127 900 美元, 减少 24 800 美元, 供欧洲办事处支付内部无法提供的产品销售和促销特别服务和研究。

工作人员旅费

- IS3.21 所需经费为 157 000 美元, 减少了 57 500 美元, 用作邮管处工作人员开展宣传和出席会议的旅费, 以同各国邮政局建立合作关系, 同国际和各国集邮组织保持联系, 开发分销联合国邮票的新渠道, 出席主要国际集邮展和协调邮管处各办事处的活动。经费减少表明旅行视轻重缓急进行。

订约承办事务

- IS3.22 估计需要经费 3 235 500 美元, 减少了 927 800 美元, 将用于 (a) 所有邮管处办事处印刷邮票的合并费用(1 686 700 美元); (b) 广告和促销活动总方案(1 513 200 美元); 和 (c) 合同软

件应用费和工作站支助费用(35 600 美元)。费用减少 927 800 美元是因为，如以上第 IS3.12 段和第 IS3.14 段所述，由于活动全面减少，需要的经费减少了。

一般业务费

- IS3.23 所需经费为 809 300 美元，减少了 221 600 美元，将用于维修办公室自动化设备(130 100 美元)，通讯经费(238 700 美元)和包括贴邮票和买保险、把存货发给邮票商和宣传邮寄、信封、招贴画及通知在内的杂项事务(440 500 美元)。

招待费

- IS3.24 按维持原有活动水平需要经费 14 900 美元，用于预定同集邮协会和政府官员合办的促销活动招待会，促销活动是推销战略一部分。

用品和材料

- IS3.25 所需经费为 293 200 美元，减少了 117 700 美元，将用于支付办公室用品、客户结算单和其他所需材料。本项下的经费削减是根据实际支出额作出的。

家具和设备

- IS3.26 所需经费为 106 300 美元，减少了 137 200 美元，将用于邮管处各办事处再购买办公室设备，和根据现行更换标准更换现有的办公室自动化设备。

2. 联合国出版物销售

表 IS3.10 收入毛额和收入净额估计数
(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
销售毛额	18 569.4	19 222.8	653.4
减：售货成本	5 412.0	4 961.4	(450.6)
收入毛额	13 157.4	14 261.4	1 104.0
减：收入项目开支	10 481.9	10 737.7	255.8
收入净额	2 675.5	3 523.7	848.2

表 IS3.11 收入毛额和收入净额估计数

(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
(a) 总部			
收入毛额	10 104.4	10 652.8	548.4
减: 收入项目开支	8 834.4	8 777.8	(56.6)
收入净额	1 270.0	1 875.0	605.0
(b) 总部书店			
收入毛额	3 505.6	3 586.1	80.5
减: 收入项目开支	2 553.6	2 545.6	(8.0)
收入净额	952.0	1 040.5	88.5
(c) 日内瓦			
收入毛额	4 959.4	4 983.9	24.5
减: 收入项目开支	4 505.9	4 375.7	(130.2)
收入净额	453.5	608.2	154.7
收入毛额共计	18 569.4	19 222.8	653.4
减: 收入项目开支总额 ^a	15 893.9	15 699.1	(194.8)
收入净额共计	2 675.5	3 523.7	848.2

^a 包括售货成本。

表 IS3.12 按支出用途开列的所需经费总表

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
员额	5 940.3	5 548.1	-	-	5 548.1	365.5	5 913.6
其他人事费	1 116.1	492.1	(49.8)	(10.1)	442.3	22.1	464.4
旅费	64.9	88.7	(4.7)	(5.2)	84.0	4.6	88.6
订约承办事务	1 016.1	2 315.5	(83.5)	(3.6)	2 232.0	92.0	2 324.0
一般业务费	1 558.2	1 669.0	(132.2)	(7.9)	1 536.8	67.8	1 604.6
招待费	-	4.4	-	-	4.4	0.1	4.5
用品和材料	58.1	136.6	(37.7)	(27.5)	98.9	3.9	102.8
家具和设备	146.5	227.5	(2.0)	(0.8)	225.5	9.7	235.2
其他 ^a	4 189.8	5 412.0	(660.2)	(12.1)	4 751.8	209.6	4 961.4
共计	14 090.0	15 893.9	(970.1)	(6.1)	14 923.8	775.3	15 699.1

^a 包括售货成本。

表 IS3.13 所需员额

类别	常设经常		临时员额				共 计	
	预算员额		经常预算		预算外			
	2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年
专业人员及以上								
P-5	1	1	-	-	-	-	1	1
P-4/3	3	3	-	-	-	-	3	3
P-2/1	2	2	-	-	-	-	2	2
小计	6	6	-	-	-	-	6	6
一般事务								
特等	2	2	-	-	-	-	2	2
其他职等	25	25	-	-	-	-	25	25
小计	27	27	-	-	-	-	27	27
共计	33	33	-	-	-	-	33	33

IS3.27 编在本项下的活动与经订正后的中期计划(A/55/6/Rev.1)方案23(新闻)的次级方案23.4(出版物事务)的目标之一有关。有关目标是加强联合国各种形式出版物的主导地位,增强对联合国活动的全面了解,促使人们支持联合国。次级方案通过宣传和销售联合国出版物来协助实现这一目标,其中包括一般推销和出售报告、书籍、期刊、文件、缩微胶卷、数据库、录像带、光盘及其它电子产品。总部销售和推销科以及日内瓦销售股在新闻部图书馆和出版物司的指导下,开展有关活动,包括纽约书店和日内瓦图书和礼品商店的业务。次级方案还协调国际商业出版社在外部出版联合国书籍、研究报告、文件和各种报告。次级方案的一个相关目标是在不妨碍尽可能广泛向大众传播联合国的信息的情况下,为联合国赚取收入。

IS3.28 出版物委员会在主管新闻的副秘书长主持下,全面负责制订和执行出版物方案,包括出版物的制作、成本估算以及有关销售政策的拟订。

IS3.29 在2000-2001两年期中,出现了收入继续增加的趋势。这是因为供出售的产品有所增加,其原因是联合国各计划署和基金编制的出版物以及预算外出版物得到分发,《联合国条约汇编》各卷的印发大大增加。此外,一些电子产品,如网上的《条约汇编》,正开始创造更多的收入。已扩大了促销活动,特别是通过利用因特网和加强出版物各种语文文本的推销。这些新的发展加强了传统推销方式,如直接邮寄、广告和促销展览。在2002-2003两年期内,图书馆和出版物司将进一步加强推销活动,探讨可否向图书馆、学术界和研究组织和机构以及一般公众销售更多的出版物和电子产品。

活动

IS3.30 在2002-2003两年期内将进行下列活动:

(a) 其他实务活动

- (一) 联合国出版物、文件、报告、书籍、期刊、缩微胶卷、录像、数据库及其他出版材料的出售；
- (二) 促销活动：与联合国出版物的宣传和促销有关的期刊广告、直接销售册、销售目录、互联网网页、在开会地点举办的促销展览、电子邮件通讯和其他活动和产品；
- (三) 开发对一般公众具有吸引力的宣传联合国并有创收潜力的联合国出版物和纪念品；

(b) 行政支助事务

- (一) 监督纽约联合国书店和日内瓦图书和礼品商店；
- (二) 进行读者调查和 market 分析，以便为各起草部门提供关于它们的出版物的反馈信息，评估促销活动的效力。

所需资源(重计费用前)

员 额

IS3.31 估计所需经费 5 548 100 美元，将用于维持总部和日内瓦的 33 个员额。

其他人事费

IS3.32 估计所需经费 442 300 美元，减少了 49 800 美元，将用于支付(a) 代替工作人员长期休假的有关临时助理所需经费(406 000 美元)，增聘工作人员所需经费，特别是在通过因特网进行销售和临时雇用广告文字撰稿人和设计人员以特别从事因特网设计、直接邮寄物、电子出版、录像带、光盘及纪念品的工作，和进行市场研究；(b) 总部和日内瓦两地的加班费(17 800 美元)；(c) 18 500 美元，用于根据特别服务协定请人进行市场调查、重点小组调查以协助各起草部门评价其产品，评估销售活动的效力。

工作人员旅费

IS3.33 所需经费为 84 000 美元，减少了 4 700 美元，用于支付总部和日内瓦两地工作人员为了宣传和传播有关联合国出版物的信息而参加展销会和预定访问全球经售代理商、大学及图书馆及市场重点小组的旅费。

订约承办事务

IS3.34 本项下所需经费(2 232 000 美元)减少了 83 500 美元，是下列各项的合并费用：(a) 直接邮递的广告、在包括期刊、报纸、电台、小册子和目录在内的媒体刊登广告、租用展览场地、因特网服务费及总部和日内瓦为联合国出版物选用广告和促销代理机构(1 044 100 美元)；(b) 将书店业务外包给外面的承包商所需经费：日内瓦 328 000 美元，总部 858 900 美元。

一般业务费

- IS3. 35 所需经费 1 536 800 美元，减少了 132 200 美元，将用于支付总部和日内瓦的一般业务费：(a) 有关销售和出版物和书店业务的数据处理、办公室自动化设备和其他设备的租赁和维修费(188 500 美元)；(b) 支付与总部和日内瓦销售业务有关的邮袋、邮资和其他邮递和运输费用的通讯经费(937 400 美元，)；和(c) 支付运费、银行手续费和其他杂项费用的经费(410 900 美元)。

招待费

- IS3. 36 按维持原有活动水平需要的招待费(4 400 美元)用于举办发行新出版物和向客户推销联合国出版物的年度招待会。

用品和材料费

- IS3. 37 编列 98 900 美元的经费，少了 37 700 美元，用于支付总部及日内瓦的数据处理用品、其他办公室用品、销售辅助材料，如客户包装单、发票、帐户说明、纸袋、包装纸、装运箱和成套展览品。削减是根据支出情况作出的。

家具和设备

- IS3. 38 本项下所需经费(225 500 美元)用于购买办公室自动化设备以便通过商业途径以电子产品的方式在因特网上进行销售，以及购买和更换总部和日内瓦出版物销售工作需要使用的办公室装置、现金出纳机和其他设备。

其他费用

- IS3. 39 编列 4 751 800 美元的经费，用于支付总部和日内瓦设计、编辑和制作出版物，从联合国其他机构购买书籍和出版物再出售及库存所需费用。经费还包括销售和开发电子产品以及目前出售电子产品的维持和升级的有关费用。这笔经费还用于编制一般性较强的、旨在宣传联合国的工作并被认为有很大销售潜力的出版物，其中包括介绍联合国具体活动的产品。减少 660 000 美元体现了上一个两年期的实际支出情况。

3. 参观事务

表 IS3.14 收入毛额和收入净额估计数

(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
总部			
收入毛额	5 561.1	6 286.1	725.0
减：收入项目开支	6 783.6	7 113.5	329.9
收入净额	(1 222.5)	(827.4)	395.1
日内瓦			
收入毛额	1 012.4	957.2	(55.2)
减：收入项目开支	1 481.3	1 491.4	10.1
收入净额	(468.9)	(534.2)	(65.3)
维也纳			
收入毛额	148.3	126.3	(22.0)
减：收入项目开支	533.2	542.7	9.5
收入净额	(384.9)	(416.4)	(31.5)
收入毛额共计	6 721.8	7 369.6	647.8
减：收入项目开支总额	8 798.1	9 147.6	349.5
收入净额共计	(2 076.3)	(1 778.0)	298.3

表 IS3.15 按支出用途开列的所需经费总表

(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
员额	3 122.6	3 509.1	-	-	3 509.1	56.8	3 565.9
其他人事费	3 951.2	4 855.0	(54.7)	(1.1)	4 800.3	229.3	5 029.6
工作人员旅费	4.0	4.4	(0.4)	(9.0)	4.0	0.2	4.2
订约承办事务	195.5	214.5	12.3	5.7	226.8	8.3	235.1
一般业务费	16.6	21.9	32.8	149.7	54.7	2.5	57.2
招待费	0.3	4.4	(0.2)	(4.5)	4.2	0.2	4.4
用品和材料	70.0	116.3	(5.8)	(4.9)	110.5	5.3	115.8
家具和设备	30.0	72.5	59.9	82.6	132.4	3.0	135.4
共计	7 390.2	8 798.1	43.9	0.4	8 842.0	305.6	9 147.6

表 IS3.16 所需员额

类别	常设经常 预算员额		临时员额				共 计	
	2000- 2001 年	2002- 2003 年	经常预算		预算外		2000- 2001 年	2002- 2003 年
			2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年		
专业人员及以上								
P-4/3	4	4	-	-	-	-	4	4
P-2/1	2	2	-	-	-	-	2	2
小计	6	6	-	-	-	-	6	6
一般事务								
其他职等	15	15	-	-	-	-	15	15
小计	15	15	-	-	-	-	15	15
共计	21	21	-	-	-	-	21	21

IS3.40 参观事务有关的活动由新闻部负责。有关目标是尽可能广泛地促使人们确实了解联合国的宗旨和作用，并增强联合国总部及日内瓦和维也纳办事处的吸引力和活力，吸引一般大众和专门团体来参观。

IS3.41 导游业务赚取收入的能力在过去几年内严重受损。1993 年以来，总部、日内瓦和维也纳的保安措施加强，对导游业务造成严重的不利影响，因为每一名导游所带的最多人数减少了。游客总数在 1995 年有所增加，反映出一般人对联合国五十周年的兴趣。，如表 IS3.17 所示，上升的趋势在总部一直持续到 1999 年，但日内瓦和维也纳出现了下降的趋势。

表 IS3.17 游客的实际和预计人数

	总部	日内瓦	维也纳
1990	496 229	144 210	71 250
1991	473 570	123 772	68 008
1992	474 430	113 955	69 159
1993	415 641	122 633	61 735
1994	389 610	114 594	59 334
1995	415 247	149 784	51 125
1996	420 370	111 979	50 371
1997	415 681	119 101	49 089
1998	431 241	120 394	47 816
1999	437 062	91 375	45 646
2000	388 421	82 217	43 000
2001 (估计)	399 530	120 000	44 000
2002 (估计)	403 570	120 000	44 000
2003 (估计)	407 600	120 000	46 000

- IS3. 42 如上面第 IS3. 2 段所示，通过对游客在总部的感受进行调查，确定了一些改进这些业务和增加有关收入的措施。其中一项措施是提高参观的票价，使之与相应机构的票价一致。鉴于业务费用在增加，计划在 2002-2003 两年期每年提高各类有导游陪伴游客的票价。2002 年的票价如下：成人每人 8.50 美元；老年人 7.00 美元；学生 6.00 美元；儿童 5.00 美元；2003 年的票价分别为：10.00 美元；7.50 美元；学生 6.50 美元；儿童 5.50 美元。在参观总部的全部游客中，预计大约 44% 是成年人，9% 是老年人，45% 是学生和儿童。大约有 2% 的票赠送给旅行社、学校领队、新闻界代表、代表团成员和工作人员。
- IS3. 43 在联合国日内瓦办事处，由于加强安全，大院因此不对游客开放，加上一些外界因素，如 Mont Blanc 隧道因 1999 年 3 月 23 日发生火灾并造成伤亡而关闭，导游业务大幅度下降。业务减少的趋势一直持续到 2000 年。联合国日内瓦办事处的来访事务处正采取各种措施，使游客数目恢复到 1999 年前的水平。例如，一项措施是在游览前先放录像简介。录像采用的技术使游客能够听到用不同语言进行的讲解。该处同瑞士当局进行联系，以建立一个合作制度，改进对导游的培训，从而能用游客要求的大多数语言讲解；举办讲习班；重编小册子；建立一个网址；开发新的电子和视觉教材；向瑞士各地学校邮寄材料和录制一盘介绍联合国日内瓦办事处的新的录像带。入场票价格在这一两年期内不变。
- IS3. 44 在维也纳，参观委员会国际中心的人大都为游客和学生，其人数在过去十年中一直在减少。为使票价维持在与维也纳市内其他旅游景点相同的水平，入场票价自 1994 年来一直未变，但市教育当局越来越不愿意支付学生集体参观的费用，使得学生参观的人数大大减少。联合国维也纳办事处的来访事务处正在审议各种措施，以加强有关联合国维也纳景点的宣传，提高其知名度。入场票价在 2002-2003 两年期内不变。

产出

- IS3. 45 本两年期内将交付下列产出：

其他实务活动

- (一) 全年举办展览和安排在联合国总部、以及日内瓦和维也纳办事处用大约 20 种语言进行的讲解导游和团体参观；为外界团体组织关于联合国各项专题的简报；应总部以外的组织和学术机构的要求安排秘书处官员外出演讲；
- (二) 为来访团体组织举办有关联合国各项专题的简报和讲习班；
- (三) 安排秘书处官员根据不在总部的学术机构、非政府组织和其他有关团体的要求进行演讲；
- (四) 召开电视会议，使不在总部的团体与总部秘书处和代表团官员进行交谈；
- (五) 宣传活动，如为学校团体和旅游界代表开会提供特别的方案，加强他们对联合国工作的了解。

所需资源(重计费用前)

员 额

- IS3. 46 所需经费为 3 509 100 美元，用于继续保留新闻部在总部、日内瓦和维也纳的各公共事务单位的 21 个员额。员额详情见上文表 IS3. 16。

其他人事费

- IS3. 47 所需经费为 4 800 300 美元，减少了 54 700 美元，用于支付下列费用：(a) 总部 16 名全时新闻助理人员、4 名导游协调员、1 名高级导游协调员、1 名简报助理人员和 1 名办事助理工作人员；维也纳 24 名导游和 1 名出纳员和日内瓦 10 名导游和 1 名出纳员按时计薪的合同(2 825 500 美元)；(b) 总部每年各个时期按特别服务协议雇佣的人数不等的导游员(1 969 900 美元)；以及(c) 支付假日提供服务的有关加班费 4 900 美元。数额减少(54 700 美元)是以往支出情况所致。

工作人员旅费

- IS3. 48 所需经费为 4 000 美元，用于支付同日内瓦和维也纳来访事务处就来访事务的发展和业务效力、游客流量、和宣传活动等事项进行协商的旅费。

订约承办事务

- IS3. 49 所需经费为 226 800 美元，增加了 12 300 美元，用于支付(a) 印制分发给游客、旅游局、旅行社和有关机构的新闻册、小册子和活页(5 800 美元)；(b) 进行宣传和吸引人们参观联合国的费用，包括印刷和分发宣传小册子和其他材料，在旅游和旅游业出版物刊登广告和更新联合国展品的费用(221 000 美元)。增加 12 300 美元是为了加强日内瓦的广告宣传以增加游客数目。

一般业务费

- IS3. 50 所需经费为 54 700 美元，增加了 32 800 美元，用于维修办公室自动化设备(32 800 美元)、现金出纳机和安装在参观路线上的录像播放机、显示器和展物(16 000 美元)；以及杂项事务，其中包括修改旅游凭票和调度台、小册架和有关物品(5 900 美元)。

招待费

- IS3. 51 所需招待费为 4 200 美元，用于支付为加强同纽约市旅游业的联系开展活动的费用，加强联系是为了增加到总部参观的人数并促使人们关心如何改进导游路线的问题。

用品和材料

- IS3. 52 所需经费为 110 500 美元，减少了 5 800 美元，用于购买办公室用品和支付其他费用(29 400 美元)，以及总部和维也纳更换导游制服(81 300 美元)。

家具和设备

IS3. 53 所需经费为 132 400 美元，增加了 59 900 美元，用于(a) 为中央支助和更换办公室自动化设备购置软件(41 100 美元)；(b) 维也纳购置和更换录像和其他展示用品和设备，包括放映机、录像机和麦克风(26 400 美元)和(c) 全面改进日内瓦游客区，包括建立电子信息屏幕、用九种语言讲解的 20 分钟新录像和可以听多种语言的新的耳机系统 (64 900 美元)。

4. 统计产品销售

表 IS3. 18 收入毛额和收入净额估计数
(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
收入毛额	928.0	949.3	21.3
减去收入项目开支	844.5	895.4	50.9
收入净额	83. 5	53. 9	(29. 6)

表 IS3. 19 按支出用途开列的所需经费总表
(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
其他人事费	214.9	257.3	28.4	11.0	285.7	15.6	301.3
顾问和专家	160.9	179.4	27.0	15.0	206.4	11.3	217.7
工作人员旅费	105.9	130.8	100.6	76.9	231.4	12.7	244.1
订约承办事务	152.4	263.8	(203.6)	(77.1)	60.2	3.3	63.5
一般业务费	0.9	5.0	2.5	50.0	7.5	0.4	7.9
用品和材料	9.1	-	7.5	-	7.5	0.4	7.9
家具和设备	0.9	8.2	42.1	513.4	50.3	2.7	53.0
共计	645. 0	844. 5	4. 5	0. 5	849. 0	46. 4	895. 4

IS3. 54 2002-2003 两年期内，经济和社会事务部统计司在本项下的销售活动将补充经订正的 2002-2005 年中期计划方案 7(经济和社会事务)次级项目 7.5(统计)的工作，因为这些活动的目的在于加强国际统计的发展和协调以及收集、编汇和散发统计数据。这些活动的经费预期可由出售统计出版物、数据和服务所创造的收入来自行支付。

所需资源(重计费用前)

其他人事费

IS3. 55 所需经费为 285 700 美元，增加了 28 400 美元，用于支付一般事务工作人员提供秘书和行政支助及收集数据大约 48 个工作月的费用。

顾问

IS3. 56 所需经费为 206 400 美元，增加了 27 000 美元，用于聘请顾问协助改善数据的项目，以期提高简明贸易数据库的数据质量，增加其数量，并为这些活动编写客户机-服务机应用程序。

工作人员旅费

IS3. 57 所需经费为 231 400 美元，增加了 100 600 美元，用于工作人员出席各类会议，就统计数据、数据库及产品与其他机构和组织进行协商的旅费。

订约承办事务

IS3. 58 所需经费为 60 200 美元，用于制作一个光盘，在国际贸易中心和世界银行/统计司因特网网站上联合出售，以增加统计数据的销售。减少 203 600 美元主要是因为调整了今后所需经费。

一般业务费

IS3. 59 所需经费为 7 500 美元，用于把录音带和光盘邮寄给顾客。

用品和材料

IS3. 60 所需经费为 7 500 美元，用于购买计算机用品，例如磁盘和其他可耗用材料。

家具和设备

IS3. 61 所需经费为 50 300 美元，增加了 42 100 美元，用于为简明贸易数据库购买一台开发用的服务机、软件许可证和一台因特网服务机。

5. 礼品销售

表 IS3. 20 收入毛额和收入净额估计数

(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
总部农礼品店			
收入毛额	1 825.0	1 825.0	-
减去收入项目开支	-	-	-
收入净额	1 825.0	1 825.0	-
亚太经社会礼品店			
收入毛额	-	20.9	20.9
减去收入项目开支	-	17.0	17.0
收入净额	-	3.9	3.9
收入毛额共计	1 825.0	1 845.9	20.9
减去收入项目开支总额	-	17.0	17.0
收入净额共计	1 825.0	1 828.9	3.9

IS3. 62 总部的礼品店为纽约的工作人员、代表团成员和游客提供联合国纪念物品和来自世界各地的手工艺品和其他纪念品。总部礼品店由承包商经营。承包商必须向联合国缴付销售毛额一定百分比的金额。2002-2003 两年期内，预计净收入保持稳定，为 1 825 000 美元。按照有关安排的规定，联合国不负担任何直接营业费用。联合国提供房地，承包商将支付水电费。

IS3. 63 亚太经社会有一个礼品和纪念品商店，只在开会和其他活动期间营业。预计 2002-2003 两年期间会有 20 900 美元的收入。需要有 17 000 美元来维持商店的货物库存。

6. 报摊业务

表 IS3. 21 **收入毛额和收入净额估计数**
(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
收入	200.0	200.0	-
共计	200.0	200.0	-

IS3. 64 设在秘书处大楼的报摊向代表团及工作人员提供报纸、杂志及杂项物品，由特许摊主经营。根据目前的协定，现任承包者每年向联合国支付 100 000 美元以及销售总额超过 700 000 美元部分的 15%。2002-2003 两年期这一活动产生的收入预计仍然为 200 000 美元。这是一个保守的估计，因为在两年期后期，报摊的业务在已经选定的地点扩大后，产生的收入预计会增加。

7. 停车场业务

表 IS3. 22 **收入毛额和收入净额估计数**
(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
总部			
收入毛额	2 080.2	2 214.9	134.8
减：收入项目开支	896.7	1 244.2	347.5
收入净额	1 183.5	970.7	(212.7)
日内瓦			
收入毛额	322.3	343.4	21.1
减：收入项目开支	323.3	342.8	19.5
收入净额	(1.0)	0.6	1.6
维也纳			
收入毛额	445.0	-	-
减：收入项目开支	446.6	-	-
收入净额	(1.6)	-	-
曼谷			
收入毛额	-	78.4	78.4
减：收入项目开支	-	57.1	57.1
收入净额	-	21.3	21.3
收入毛额共计	2 847.4	2 636.7	(210.7)
减：收入项目开支总额	1 666.6	1 644.1	(22.5)
收入净额共计	1 180.8	992.6	(188.2)

表 IS3.23 按支出用途开列的所需经费总表

(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
员额	893.7	884.1	-	-	884.1	53.7	937.8
其他人事费	455.2	380.4	(306.4)	(80.5)	74.0	0.7	74.7
一般业务费	218.5	234.7	342.7	146.0	577.4	31.4	608.8
用品和材料	26.9	167.4	(145.6)	(86.9)	21.8	1.0	22.8
家具和设备	1.0	-	-	-	-	-	-
补助金和捐款	0.2	-	-	-	-	-	-
共计	1 595.5	1 666.6	(109.3)	(6.5)	1 557.3	86.8	1 644.1

表 IS3.24 所需员额

类别	常设经常 预算员额		临时员额				共 计	
	2000- 2001 年	2002- 2003 年	经常预算		预算外		2000- 2001 年	2002- 2003 年
			2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年		
一般事务								
其他职等	4	4	-	-	-	-	4	4
共计	4	4	-	-	-	-	4	4
其他职类	2	2	-	-	-	-	2	2
警卫人员	2	2	-	-	-	-	2	2
共计	2	2	-	-	-	-	2	2
总计	6	6	-	-	-	-	6	6

I3.65 总部、日内瓦、维也纳和曼谷停车场业务是按照联合国制订的条件和费率，为代表和工作人员提供停车设施。由联合国维也纳办事处自 1994 年以来负责管理的维也纳停车场业务，是根据同原子能机构和工发组织达成的分摊费用安排，联合出资开展的一项活动。联合国维也纳办事处在国际贸易中心的共同事务协商委员会的监督下，在当地全盘负责其财务管理工作。

所需资源(重计费用前)

员 额

IS3.66 所需经费为 884 100 美元，用于维持 4 个一般事务人员(其他职等)员额和 2 个警卫事务员额，包括：(a) 总部 2 个一般事务(其他职等)员额和 2 个警卫事务员额和(b) 日内瓦 2 个一般事务(其他职等)员额；负责签发停车许可证和标记，维持关于常驻代表团会员国和工作人员持有许可证和申请许可证者的数据库，并负责在停车场巡逻。

其他人事费

IS3.67 所需经费为 74 000 美元，减少了 306 400 美元，用于(a) 一般临时助理人员费用(54 600 美元)，用作曼谷停车场业务 1 名当地警卫员额的经费；(b) 支付总部停车场管理处的加班费(19 400 美元)，以应付延长工作时间的需求，特别是在大会各届会议期间。经费减少 306 400 美元是因为如以上第 IS3.65 段所述，维也纳停车场业务已从本款下分出去了。

一般业务费

IS3.68 本项下所需经费为 577 400 美元，增加了 342 700 美元，用于(a) 支付使用外部承包商为总部停车场提供某些必要杂项维修服务所需要的经费(176 200 美元)；(b) 曼谷停车场小维修的费用(1 200 美元)和(c) 一笔 400 000 美元的非经常性款项，用于支付总部停车场粉刷费。

用品和材料

IS3.69 估计需要经费 21 800 美元，减少了 145 600 美元，用于总部、日内瓦和曼谷停车场业务所需用品和材料，例如停车单，收据、贴签和特别胶合用品等。经费减少体现了上一期间的实际支出情况。

8. 饮食供应业务

表 IS3.25 收入毛额和收入净额估计数
(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
总部饮食供应			
收入毛额	1 000.0	1 000.0	-
减：收入项目开支	902.6	921.0	18.4
收入净额	97.4	79.0	(18.4)
亚太经社会食堂			
收入毛额	-	20.9	20.9
减：收入项目开支	-	17.9	17.9
收入净额	-	3.0	3.0
收入毛额共计	1 000.0	1 020.9	20.9
减：收入项目开支总额	902.6	938.9	36.3
收入净额共计	97.4	82.0	(15.4)

表 IS3.26 按支出用途开列的所需经费总表

(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
其他人事费	-	149.3	-	-	149.3	8.1	157.4
一般业务费	-	753.3	(5.3)	(0.7)	748.0	33.5	781.5
共计	-	902.6	(5.3)	(0.5)	897.3	41.6	938.9

IS3.70 根据同联合国签订的合同，总部食堂的承包商向联合国缴交其销售毛额的一部分，但每年至少要缴 500 000 美元。缴款用于支付与饮食供应业务有关的开支。亚太经社会的饮食供应业务是一项自负盈亏的活动，并未打算创收。

所需资源(重计费用前)

其他人事费

IS3.71 所需经费为 149 300 美元，用于聘请一般临时助理人员来管理和监测总部的有关合同。

一般业务费

IS3.72 所需经费为 748 000 美元，用于支付(a)总部饮食供应业务的水电费，(b)亚太经社会食堂的厨房设备和家具的维修费。

9. 其他商业业务

表 IS3.27 收入毛额和收入净额估计数

(以千美元计)

	2000-2001 核定估计数	2002-2003 估计数	2002-2003 增(减)
维也纳商务活动			
收入毛额	60.1	63.7	3.6
减：收入项目开支	18.7	18.5	(0.2)
收入净额	41.4	45.2	3.8
非洲经委会会议中心			
收入净额	-	280.0	280.0
曼谷会议中心			
收入毛额	-	254.1	254.1
减：收入项目开支	-	213.1	213.1
收入净额	-	41.0	41.0
收入毛额共计	60.1	597.8	537.7
减：收入项目开支总额	18.7	231.6	212.9
收入净额共计	41.4	366.2	324.8

表 IS3.28 按支出用途开列的所需经费总表

(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
其他人事费	-	18.7	137.2	733.7	155.9	(1.0)	154.9
家具和设备	-	-	77.3	-	77.3	(0.6)	76.7
共计	-	18.7	214.5	733.7	233.2	(1.6)	231.6

IS3.73 在维也纳国际中心正门前厅设办了联合国邮政管理处商店、联合国宣传展览、咖啡店、理发店和花店。咖啡店、理发店和花店由工发组织管理，并由承包商经营。这些承包商向联合国偿还所有水电费并向维也纳办事处缴付固定的年费或其收入毛额的一个百分比数额。

IS3.74 2002-2003 两年期内，从承包商收到的收入毛额总数预计为 63 700 美元。收入来源如下：咖啡店 25 700 美元，理发店 17 000 美元以及花店 21 000 美元。

IS3.75 根据经大会 1998 年 12 月 18 日第 53/204 号决议批准的审计委员会的有关建议，非洲经委会和亚太经社会的会议中心为单独的成本中心。在 2002-2003 两年期期间，由于把中心出租给其他组织，亚太经社会会议中心的总收入毛额预计为 254 100 美元。出租非洲经委会会议中心预计会获得 280 000 美元的收入。

所需资源(重计费用前)

其他人事费

IS3.76 所需经费为 155 900 美元，用于支付对上述业务活动的商业合同进行管理的有关费用，包括(a) 维也纳一般临时助理人员费用 18 700 美元；(b) 曼谷一般临时助理人员费和加班费 137 200 美元，相当于支付两个当地员额来开展与出租会议中心有关的行政活动。

家具和设备

IS3.77 所需经费为 77 300 美元，用于为亚太经社会会议中心购买会议服务和复印设备，包括一台复印机、数码打印机、装订机、无线麦克风、喇叭、录像机和一台激光唱机。

B. 方案支助

收入帐务股

表 IS3.29 按支出用途开列的所需经费总表

(以千美元计)

支出用途	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2002-2003 年 估计数
			数额	百分比			
员额	542.6	699.1	-	-	699.1	46.2	745.3
共计	542.6	699.1	-	-	699.1	46.2	745.3

表 IS3.30 所需员额

类别	常设经常 预算员额		临时员额				共 计	
	2000- 2001 年	2002- 2003 年	经常预算		预算外		2000- 2001 年	2002- 2003 年
			2000- 2001 年	2002- 2003 年	2000- 2001 年	2002- 2003 年		
专业人员及以上								
P-4/3	1	1	-	-	-	-	1	1
小计	1	1	-	-	-	-	1	1
一般事务								
其他职等	3	3	-	-	-	-	3	3
共计	4	4	-	-	-	-	3	3

所需员额(重计费用前)

员 额

IS3.78 所需经费为 699 100 美元，用于继续保留负责收入帐务的 1 个 P-4 和 3 个一般事务员额(其他职等)。

表 IS3.31 行政和预算问题咨询委员会有关建议后续落实行动概述

建议简述	落实建议的行动
行政和预算问题咨询委员会 (A/54/7, 第二章) 委员会对出售礼品要缴纳当地税感到关注。它要求全面分析这一情况的影响,立即采取措施恢复不收税或纳税的局面(第 IS3.2 段)。 委员会建议立即采取措施,查明总部代表餐厅和食堂服务质量下降和有些食品价格明显很高的原因(第 IS3.5 段)。	秘书处正在审查对礼品中心征收销售税的全面影响。审查结果将在晚些时候报告给大会。 定期通过总部饮食供应咨询委员会监测饮食供应承包商的业绩。已征求了包括代表在内的顾客的意见,并相应采取了行动。商务活动处和承包商正建立新的机制(因特网网页)来进一步征求顾客意见和进行产品宣传。承包者定期同周围的其他提供饮食服务设施的价格进行比较,并将比较结果告诉商务活动处。
审计委员会的报告 (A/55/5, 第二章) 委员会建议邮管处确保同所有代销机构签订协定备忘录或合同,以保护联合国的利益(第 298 段)。 委员会建议行政当局尽早与承包人一起清点联合国报摊的库存(第 302 段)。	联合国邮政管理处严格遵守有关准则,即同所有代销机构就商务活动签订合同、协定备忘录或谅解书。 关于经营报摊的上一个合同到期问题,商务活动处在 2000 年 12 月 31 日合同到期前即通知承包人要对其进出的库存进行清点。迄今未收到承包人的答复。虽然该承包人的合同已到期,商务活动处目前正同采购司一起审查有关合同的条款,以期通过法律途径进行追索。