



第五十六届会议

2002-2003 两年期方案概算*

第八编
共同支助事务

第 27E 款
行政，日内瓦

(2003-2005 年中期计划方案 24)

目录

	页次
概览	2
A. 工作方案	4
次级方案 1. 管理事务.....	5
次级方案 2. 方案规划、预算和帐务.....	6
次级方案 3. 人力资源管理.....	7
次级方案 4. 支助事务.....	8
附件	
指示性所需资源	12

* 本文件载有 2002-2003 两年期方案概算第 27E 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。

第 27E 款 行政，日内瓦

(2002-2005 年中期计划方案 24)

概览

- 27E.1 第 27E 款，行政，日内瓦规划的活动属于 2002-2005 年期间订正中期计划 (A/55/6/Rev.1) 方案 24，管理事务和中央支助事务的框架。联合国日内瓦办事处、特别是办事处的行政司负责执行本款项的工作方案。行政司的职责详列于 ST/SGB/2000/4 号文件。
- 27E.2 行政司的核心职责除其他外，包括下列：
- (a) 在联合国日内瓦办事处的人事、财务和总务上提供领导和协调包括管理即使用联合国房地，并与其他设在日内瓦的各组织协调人力资源、财务和行政政策；
 - (b) 在政策执行和主管管理事务副秘书长所确定的与人力资源、财务和总务的管理有关的其他问题方面，承担执行和监测的职责；
 - (c) 提供财政、预算编制和会计服务，包括监督、核准并记录会计事项、监督在日内瓦以及在难民专员办事处各外地办事处、贸发会议和贸易中心的联合国工作人员的薪金和其他应享权利的计算和支付，并向联合国工作人员疾病和意外事故互惠保险协会基金提供秘书处服务；
 - (d) 管理联合国在日内瓦各机构和单位所需的人力资源，包括征聘指导和培训、按照《工作人员条例和细则》监督并实施人事管理政策；
 - (e) 向联合国在日内瓦举行的会议提供行政和一般服务，并根据联合国与各专门机构间的长期和特别安排，向这些机构提供此种服务；
 - (f) 提供采购、运输、旅行和其他方面的服务，包括饮食供应、管理盘存、仓储和财产、协调特别活动的安排，并向日内瓦办事处财产调查委员会提供服务；
 - (g) 确保万国宫的人员和财产的安全和保障，包括为各项会议和其他活动提供特别的安全服务，必要时并为联合国官员提供此种服务；
 - (h) 提供建筑和工程服务，包括办公室面积的规划和分配，并保持联合国在日内瓦拥有地产登记册；
 - (i) 管理综合管理信息系统(综管信息系统)在联合国日内瓦办事处所发布的各项信息的执行，包括向实质性领域和联合国在日内瓦的其他机构提供协调和咨询意见，提供技术性基础设施和支助机制，规划、发展并执行与不拟并入综管信息系统的各个现有系统之间的联系，提供培训和用户支助，并提供便利举行用户会议。
- 27E.3 正如上文第 27 款管理事务和中央支助事务的一般概览指出，在以下各款中适当介绍有关中期计划方案 24 规划的活动领域的目标、预期成果和成绩指标：第 27 A 款，主管管理事务副秘书长

第 27E 款 行政，日内瓦

长办公室；第 27 B 款，方案规划、预算和帐务厅、第 27 C 款，人力资源管理厅和第 27 D 款，中央支助事务厅。这些目标、预期成果和成绩指标酌情适用于第 27 E 款行政，日内瓦提出的日内瓦办事处行政司的各自职责领域。在本款中不予重复介绍。

27E.4 联合国日内瓦办事处行政司 2002-2003 两年期的资源总数为 83 955 600 美元，比 2000-2001 两年期订正拨款数额减少了 456 800 美元或 0.5%。资源总数减少是调整服务和有关资源合并的净结果。这些工作除其他外，包括在改组日内瓦办事处的档案职能之后，把登记记录和档案职能和一个 P-2/1 和五个一般事务（其他职等）有关员额从行政司转到图书馆。

27E.5 将利用 2002-2003 两年期约 15 048 000 美元的预算外资源向日内瓦的联合国组织的预算外行政结构提供以下领域的有偿服务：(a) 规划、方案拟订和预算编制以及财政和信息技术服务，包括综管信息系统服务；(b) 人力资源，包括工作人员发展服务；(c) 邮寄、保管和财产管理，对所有联合国设施的保安和安全服务；(d) 采购和运输服务。

27E.6 本款的资源分配百分比载于表 27E.1。

表 27E.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
次级方案 1. 管理事务	0.7	—
次级方案 2. 方案规划、预算和帐务	20.7	54.2
次级方案 3. 人力资源管理	12.5	18.0
次级方案 4. 支助事务	66.1	27.8
共计	100.0	100.0

表 27E.2 按构成部分开列的所需资源

(以千美元计)

(1) 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. 管理事务	1 391.8	993.2	(379.5)	(38.2)	613.7	13.1	626.8
2. 方案规划、预算和帐务	17 902.8	14 088.0	3 259.4	23.1	17 347.4	286.1	17 633.5
3. 人力资源管理	12 489.8	10 660.3	(181.1)	(1.6)	10 479.2	128.3	10 607.5
4. 支助事务	65 808.2	58 670.9	(3 155.6)	(5.3)	55 515.3	808.5	56 323.8
共计	97 592.6	84 412.4	(456.8)	(0.5)	83 955.6	1 236.0	85 191.6

(2) 预算外

	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 估计数	2002-2003 年 估计数
共计	15 497.9	14 058.0	15 048.0
(1) 和 (2) 共计	113 090.5	98 470.4	100 239.6

表 27E.3 所需员额

类别	常设经常 预算员额		临时员额				共 计	
			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								
D-1/2	4	4	-	-	-	-	4	4
P-1/5	45	45	1	2	9	10	55	57
小计	49	49	1	2	9	10	59	61
一般事务								
小计	318	318	-	-	66	72	384	390
共计	367	367	1	2	75^a	82^b	443	451

^a 包括共计 75 个预算外员额以支助预算外行政结构（2 个 P-4、6 个 P-3、1 个 P-2 和 66 个一般事务（其他职等）员额）。

^b 包括共计 82 个预算外员额以支助预算外行政结构（4 个 P-4、6 个 P-3 和 72 个一般事务（其他职等）员额）。

A. 工作方案

表 27E.4 按次级方案开列的所需资源

次级方案	资源（以千美元计）		员 额	
	2000-2001 年	2002-2003 年 （重计费用前）	2000-2001 年	2002-2003 年
经常预算				
1. 管理事务	993.2	613.7	5	3
2. 方案规划、预算和帐务	14 088.0	17 347.4	75	79
3. 人力资源管理	10 660.3	10 479.2	40	40
4. 支助事务	58 670.9	55 515.3	248	247
共计	84 412.4	83 955.6	368	369
预算外	14 058.0	15 048.0	75	82

次级方案 1

管理事务

所需资源（重计费用前）：613 700 美元

27E.7 本次级方案由联合国日内瓦办事处行政司司长负责。司长负责指导和管理联合国日内瓦办事处依照 ST/SGB/2000/4 号文件向其客户组织提供的行政事务和有关的支助事务，并根据联合国有关各项决议和设在总部的管理政策委员会的决定和指示，协调并监测联合国日内瓦办事处的管理改革的执行情况，尤其是在进一步加强日内瓦的共同事务方面司长又在组织间一级就共同关切的行政事项与联合国驻日内瓦的各专门机构进行联络和谈判，并在政府一级就有关执行总部协定的行政、财政和其他问题协助办事处主任与东道国当局谈判。

产出

27E.8 在 2002-2003 两年期间，将进行以下活动：

- (a) 实质性活动。根据需要代表秘书长和办事处主任出席联合国政府间机构就各种行政和财产问题在日内瓦举行的会议；
- (b) 国际合作和机构间协调及联络
 - (一) 代表联合国日内瓦办事处参加与联合国各专门机构一道就于日内瓦运作的共同事务所设立的共同管理机构；
 - (二) 就关于执行总部协定的各种问题代表联合国参加与东道国的谈判；
- (c) 行政支助事务。监测设在日内瓦的秘书处各单位的管理改革进程和对管理政策委员会在管理领域的指示和决定的执行情况。

表 27E.5 所需资源：次级方案 1

类别	资源（以千美元计）		员 额	
	2000-2001 年	2002-2003 年 （重计费用前）	2000-2001 年	2002-2003 年
经常预算				
员额	953. 9	581. 3	5	3
非员额	39. 3	32. 4	—	—
共计	993. 2	613. 7	5	3
预算外	623. 0	0	5	0

- 27E. 9 款额 613 700 美元的资源用于维持三个员额和有关的非员额资源。资源减少是由于：(a) 依照合并所有有关信息技术的活动的措施，在组织上将两个关于综管信息系统支助和维修的员额及其职能调到电子事务科；(b) 工作人员所需旅费减少。

次级方案 2

方案规划、预算和帐务

所需资源（重计费用前）：17 347 400 美元

- 27E. 10 财政资源管理和电子事务处负责执行本次级方案。在两年期间，该处将向设在日内瓦的秘书处各单位提供完整的财政和技术服务。

产出

- 27E. 11 在 2002-2003 两年期间，将进行以下活动：
- (a) 编写联合国日内瓦办事处 2004-2005 两年期方案预算提案；
 - (b) 对经常预算拨款和预算外资源进行预算监督，包括根据委托权限签发供资文件，验证和员额管理；
 - (c) 拟订所涉方案预算问题声明草稿供总部批准，并向在日内瓦举行会议的联合国政府间机构提供有关服务；
 - (d) 为联合国日内瓦办事处、秘书处其他单位和联系组织行使会计、发薪、资金的支付和付款以及财务职能；
 - (e) 对联合国审计委员会、联合检查组和内部监督事务厅等内外监督机构提出的问题拟订行政答复草案；
 - (f) 不断审查联合国日内瓦办事处政策和有关执行预算外活动偿还提供的服务费用协定的其他问题；与联合国日内瓦办事处提供服务的所有预算外实体进行谈判和最后确定谅解备忘录；
 - (g) 维持和改进日内瓦办事处局域网设施和扩充网络基本设施。
- 27E. 12 数达 17 347 400 美元的资源用于表 27E. 6 所载的 79 个员额和有关非员额资源。资源增加主要是因为组织上重新部署次级方案 1（综管信息系统的维修和支助）和次级方案 4（电讯业务）的职能和有关资源。

表 27E.6 所需资源：次级方案 2

类别	资源（以千美元计）		员 额	
	2000-2001 年	2002-2003 年 (重计费用前)	2000-2001 年	2002-2003 年
经常预算				
员额	11 182.4	11 868.3	75	79
非员额	2 905.6	5 479.1	—	—
共计	14 088.0	17 347.4	75	79
预算外	7 910.0	8 162.0	42	45

次级方案 3 人力资源管理

所需资源（重计费用前）：10 479 200

- 27E.13 人力资源管理处负责执行本次级方案。该处将设法执行秘书长人力资源管理改革倡议和提议方案内构想的业务、组织和战略改变。重点领域为有效的人力资源规划、有效的征聘、安置和升级，继续精简程序和简化工作方法以及进一步加强工作人员发展和学习活动。

产出

- 27E.14 在 2002-2003 两年期间，将进行以下活动：
- (a) 为联合国日内瓦办事处所有组织单位提供政策指导、指引和监督；
 - (b) 人员的征聘和管理；
 - (c) 为工作人员提供语文、管理、信息技术领域的事业发展培训并提高整个工作地点的实质性技能；
 - (d) 促进工作人员和管理当局之间的关系；
 - (e) 向工作人员和家属提供工作人员咨询服务；
 - (f) 与瑞士当局联络，并签发/注销工作人员及其受抚养人的居留证和证明；
 - (g) 司法行政；
 - (h) 工作人员福利和工作人员发展活动。

表 27E.7 所需资源: 次级方案 3

类别	资源 (以千美元计)		员 额	
	2000-2001 年	2002-2003 年 (重计费用前)	2000-2001 年	2002-2003 年
经常预算				
员额	6 208.4	6 208.4	40	40
非员额	4 451.9	4 270.8	—	—
共计	10 660.3	10 479.2	40	40
预算外	2 138.0	2 696.0	7	11

27E.15 数达 10 479 200 美元的资源用于维持表 27E.7 所载的 40 个员额和有关的非员额资源。非员额资源减少是由于联合国对卫生组织管理的联合医务处费用的缴款减少。

次级方案 4 支助事务

所需资源 (重计费用前): 55 515 300 美元

27E.16 总务处负责执行本次级方案。该处向设在日内瓦的所有联合国实体、包括在万国宫和威尔逊宫举行的会议提供共同事务支助。该处进行了改组, 改组后已将登记、记录和档案职能转到图书馆, 而电信业务的职责则转到次级方案 2 下的电子事务科。该处改组后负责: (a) 邮寄、保管和财产管理; (b) 万国宫、小林别墅及其两个馆, 绿荫别墅、绿茵别墅及其附属建筑物、轩窗别墅的所有设施和技术设备的操作和维修, 以及监督威尔逊宫的操作; (c) 保证万国宫大楼及其附属建筑物、包括威尔逊宫及国际环境之家内的人员和财产的安全; (d) 采购事务和有关旅行和运输的活动。在两年期间, 该处将对联合国所有设施和建筑物结构的自然条件进行一次研究。

产出

27E.17 在 2002-2003 两年期间, 将进行以下活动:

- (a) 为设在日内瓦的所有联合国实体采购货物和服务; 作为一项共同事务为所有设在日内瓦的专门机构促进采购事务;
- (b) 包括向所有设在日内瓦的联合国专门机构提供联合国外交邮袋服务;
- (c) 进行财产管理和监督财产的自然条件;
- (d) 在联合国使用的所有面积内进行空间分配和办公室规划并协调有关的房舍事务需要;

- (e) 提供警卫和安全服务；
- (f) 为工作人员的公务出差和回籍假作出旅行安排、运输公家财产、为会议大宗托运、搬运家用物品和个人用品以及有关的保险需要；运输设施的操作和维修；
- (g) 包括为难民事务高级专员办事处提供旅行事务，包括为日内瓦、伯尔尼、罗马、巴黎和伦敦的联合国专门机构签发联合国通行证；

表 27E.8 所需资源：次级方案 4

类别	资源（以千美元计）		员 额	
	2000-2001 年	2002-2003 年 （重计费用前）	2000-2001 年	2002-2003 年
经常预算				
员额	34 524.4	34 387.2	248	247
非员额	24 146.5	21 128.1	—	—
共计	58 670.9	55 515.3	248	247
预算外	4 010.0	4 190.0	23	26

27E.18 数达 55 515 300 美元的资源用于表 27E.8 所载的 247 个员额和有关的非员额资源。资源减少是因为在组织上将有关登记、记录和档案职能的资源 and 职能转到图书馆和将有关电信业务的资源转到 次级方案下的电子事务科。减少数由一些非员额项目所需费用增加部分抵销。

表 27E.9 为执行行政和预算问题咨询委员会有关建议而采取的后续行动摘要

建议简要说明	为执行建议而采取的行动
行政和预算问题咨询委员会 (A/54/7)	
委员会感到遗憾的是培训经费概算的编制格式仍然缺乏透明度，同时还漏掉日内瓦各项培训活动的业绩指标（第八.82 段）。	在 2002—2003 两年期方案预算的范围内，已调整了培训活动概算和有关业绩指标的编制格式。
委员会注意到针对其关于医疗事务估计数编制格式的要求所提出的答复不能令人满意。委员会重申其建议（A52/7/Rev.1，第八.47 和八.169 段：咨询委员会感到遗憾的是医疗事务概算的编制格式并不一致。咨询委员会建议审查这种做法，并在下一个方案概算中采用和反映一致的做法（第八.88 段）。	联合医务处是由卫生组织管理，卫生组织也编制预算并将其提交给参与的组织。联合国日内瓦办事处的预算只包括其在联合医务处费用中所占的份额。应当了解到这种编制格式是由于联合医务处是一项外边的业务。因此，它没有划入联合国活动，并在职责和编制格式方面不能直接与总部医务司比较。

建议简要说明

为执行建议而采取的行动

审计委员会的报告

(A/55/5)

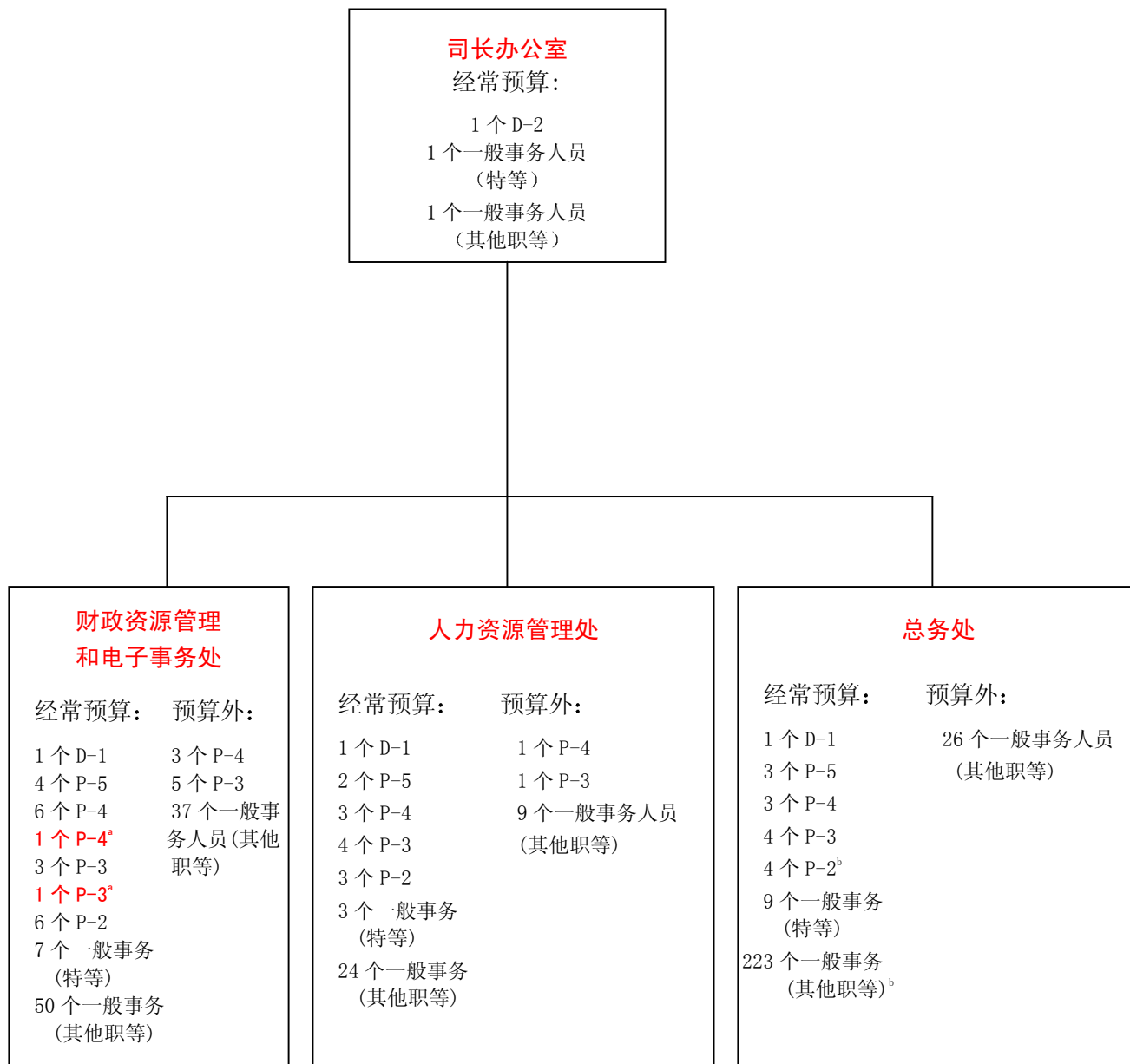
审计委员会建议联合国日内瓦办事处制订一项管理日内瓦联合国办公房地战略，它应包括具体和可计量的正规目标（第 263 段）。

审计委员会建议人力资源管理处鼓励各部门将它们的招聘计划及时通知它，以便利工作人员续任和征聘（第 295 段）。

联合国日内瓦办事处在 2001 年期间就制订一项管理日内瓦联合国办公房地战略问题开展一项研究，定于 2002—2003 两年期内执行。

见 A/55/380，第 83 至 87 段。

联合国日内瓦办事处：行政司
2002-2003 两年期组织结构和员额分配



^a 新临时员额。

^b 5 个这些员额正从一般临时助理人员经费改划。同时，又将 6 个员额（1 个 P-2 和 5 个一般事务人员（其他职等））调到第 2 款（会议部）下的图书馆。

附件

指示性所需资源
行政, 日内瓦

表 A. 27E. 1 按构成部分和资金来源开列的所需资源

(以千美元计)

(1) 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. 管理事务	1 391.8	993.2	(379.5)	(38.2)	613.7	13.1	626.8
2. 方案规划、预算和帐 务	17 902.8	14 088.0	3 259.4	23.1	17 347.4	286.1	17 633.5
3. 人力资源管理	12 489.8	10 660.3	(181.1)	(1.6)	10 479.2	128.3	10 607.5
4. 支助事务	65 808.2	58 670.9	(3 155.6)	(5.3)	55 515.3	808.5	56 323.8
共计	97 592.6	84 412.4	(456.8)	(0.5)	83 955.6	1 236.0	85 191.6

(2) 预算外

	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 估计数	资金来源	2002-2003 年 估计数
(a) 对下列机构的支助服务:				
(一) 联合国各组织				
	15 497.9	14 058.0	支助预算外行政结构	15 048.0
(二) 预算外活动				
	—	—	(b) 实务活动	—
	—	—	(c) 业务项目	—
共计	15 497.9	14 058.0		15 048.0
(1) 和 (2) 共计	113 090.5	98 470.4		100 239.6

第 27E 款 行政，日内瓦

表 A. 27E. 2 按支出用途开列的所需资源

(以千美元计)

(1) 经常预算

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	62 272.5	52 869.1	176.1	0.3	53 045.2	875.5	53 920.7
其他人事费	4 291.8	3 903.4	(271.9)	(6.9)	3 631.5	33.6	3 665.1
工作人员旅费	115.9	72.5	14.3	19.7	86.8	4.8	91.6
订约承办事务	3 092.7	2 811.7	176.6	6.2	2 988.3	28.3	3 016.6
一般业务费	19 781.0	18 833.5	(269.9)	(1.4)	18 563.6	239.7	18 803.3
招待费	1.8	1.9	—	—	1.9	—	1.9
用品和材料	1 342.2	1 251.7	143.1	11.4	1 394.8	13.1	1 407.9
家具和设备	2 560.1	1 329.5	358.1	26.9	1 687.6	16.1	1 703.7
赠款和捐款	4 134.6	3 339.1	(783.2)	(23.4)	2 555.9	24.9	2 580.8
共计	97 592.6	84 412.4	(456.8)	(0.5)	83 955.6	1 236.0	85 191.6

(2) 预算外

支出项目	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 估计数	2002-2003 年 估计数
员额	9 357.0	10 529.0	11 320.0
其他人事费	4 640.1	2 925.0	3 206.0
工作人员旅费	963.0	20.0	—
订约承办事务	492.8	536.0	346.0
一般业务费	102.4	—	—
家具和设备	45.0	48.0	176.0
共计	15 497.9	14 058.0	15 048.0
(1)和(2) 共计	113 090.5	98 470.4	100 239.6

表 A. 27E. 3 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								
D-2	1	1	—	—	—	—	1	1
D-1	3	3	—	—	—	—	3	3
P-5	9	9	—	—	—	—	9	9
P-4/3	22	23	1	2	8	10	31	35
P-2/1	14	13	—	—	1	0	15	13
小计	49	49	1	2	9	10	59	61
一般事务								
特等	20	20	—	—	—	—	20	20
其他职等	298	298	—	—	66	72	364	370
小计	318	318	—	—	66	72	384	390
共计	367	367	1	2	75	82	443	451

次级方案 1 管理事务

表 A. 27E. 4 按支出用途和资金来源开列的所需资源

(以千美元计)

(1) 经常预算

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	1 376.6	953.9	(372.6)	(39.0)	581.3	11.5	592.8
工作人员旅费	13.4	37.4	(6.9)	(18.4)	30.5	1.6	32.1
招待费	1.8	1.9	-	-	1.9	-	1.9
共计	1 391.8	993.2	(379.5)	(38.2)	613.7	13.1	626.8

第 27E 款 行政，日内瓦

(2) 预算外

	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 估计数	资金来源	2002-2003 年 估计数
(a) 对下列机构的支助服务：				
(一) 联合国各组织				
	765. 0	623. 0	支助预算外行政结构	-
	-	-	(二) 预算外活动	-
	-	-	(b) 实务活动	-
	-	-	(c) 业务项目	-
共计	765. 0	623. 0		-
(1) 和 (2) 共计	2 156. 8	1 616. 2		626. 8

表 A. 27E. 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-2	1	1	-	-	-	-	1	1
P-5	1	-	-	-	-	-	1	-
P-4/3	-	-	-	-	2	-	2	-
小计	2	1	-	-	2	-	4	1
一般事务								
特等	1	1	-	-	-	-	1	1
其他职等	2	1	-	-	1	-	3	1
小计	3	2	-	-	1	-	4	2
共计	5	3	-	-	3	-	8	3

所需资源 (重计费用前)

员 额

- A. 27E.1 经费 581 300 美元减少了 372 600 美元, 用于维持表 27E.5 所示的三个员额。减少数是因为依照合并有关技术事务的所有活动和资源所作的努力, 将有关综管信息系统的员额调到次级方案 2 下的电子事务科。

旅 费

- A. 27E.2 费用 30 500 美元供作司长前往总部和欧洲各地协商行政问题的旅费。

招待费

- A. 27E.3 经费 1 900 美元供作公务接待费和团体招待费。

次级方案 2

方案规划、预算和帐务

表 A. 27E.6 按支出用途和资金来源开列的所需资源

(以千美元计)

(1) 经常预算

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	13 874.6	11 182.4	685.9	6.1	11 868.3	232.5	12 100.8
其他人事费	774.0	549.0	331.0	60.2	880.0	7.8	887.8
工作人员旅费	17.1	16.6	14.8	89.1	31.4	1.8	33.2
订约承办事务	251.9	210.2	73.7	35.0	283.9	2.7	286.6
一般业务费	498.7	456.2	2 249.0	492.9	2 705.2	25.7	2 730.9
用品和材料	17.2	17.4	56.8	326.4	74.2	0.7	74.9
家具和设备	625.0	404.4	347.6	85.9	752.0	7.1	759.1
赠款和捐款	1 844.3	1 251.8	(499.4)	(39.8)	752.4	7.8	760.2
共计	17 902.8	14 088.0	3 259.4	23.1	17 347.4	286.1	17 633.5

(2) 预算外

	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 估计数	资金来源	2002-2003 年 估计数
(a) 对下列机构的支助服务:				
(一) 联合国各组织				
支助预算外行政结构	9 342.7	7 910.0		8 162.0
(二) 预算外活动	-	-		-
(b) 实务活动	-	-		-
(c) 业务项目	-	-		-
共计	9 342.7	7 910.0		8 162.0
(1) 和 (2) 共计	27 245.5	21 998.0		25 795.5

表 A. 27E. 7 所需员额

类别	常设经常 预算员额		临时员额				共 计	
			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								
D-1	1	1	—	—	—	—	1	1
P-5	3	4	—	—	—	—	3	4
P-4/3	8	9	1	2	5	8	14	19
P-2/1	6	6	—	—	1	—	7	6
小计	18	20	1	2	6	8	25	30
一般事务								
特等	7	7	—	—	—	—	7	7
其他职等	49	50	—	—	36	37	85	87
小计	56	57	—	—	36	37	92	94
共计	74	77	1	2	42	45	117	124

所需资源（重计费用前）

员 额

- A. 27E. 4 经费 11 868 300 美元增加了 685 900 美元，提供资源给 79 个员额，包括：(a) 两个有关综管信息系统的员额（一个 P-5 和一个一般事务人员（其他职等））从次级方案 1 内调；(b) 增设两个新的临时员额（一个 P-4 和一个 P-3）以加强综管信息系统支助。这两个新的临时员额将加强综管信息系统在以下领域的支助：(a) 为综管信息系统单元 3 的往来处理和操作程序维持更多的必要投入数据；(b) 在实行综管信息系统单元 4 的初步阶段应付增加的工作量。此外，由于职能具有持续性质，将现有的一个有关综管信息支助的临时 P-4 员额改划为常设员额。

其他人事费

- A. 27E. 5 经费 880 000 美元包括一笔增加数 331 000 美元，用于一般临时助理人员费用，以代替请长期病假或产假的工作人员（759 400 美元）和用于工作最忙时期的加班费（120 600 美元）。增加是因为：(a) 在实行综管信息系统单元 4 的初步阶段工作量增加，包括在 6 个月期间内进行全面测试、培训和并行处理两套发薪制度；(b) 需要聘请外边的专家研发新的电子服务，例如远程存取资料、改进保密制度、进一步研发内联网/互联网服务并为会议提供万围网映射。

工作人员旅费

- A. 27E. 6 经费 31 400 美元包括一笔增加数 14 800 美元，用于工作人员到总部协商综管信息系统和有关问题的旅费以及用于信息技术工作人员在欧洲内部的旅费。

订约承办事务

A. 27E. 7 资源 283 900 美元增加了 73 700 美元，用于数据处理事务。资源增加是因为标准软件升级的维修费增加。

一般业务费

A. 27E. 8 经费 2 705 200 美元包括一笔增加数 2 249 000 美元，这是由于将电讯职能转到电子事务科而把次级方案 3 的资源调到本次级方案（2 313 200 美元），增加数由数据处理设备的租金和维修费减少 64 200 美元部分抵销。由于下列原因，电讯的总费用减少：合并和精简了所有技术事务；电话费不断降低，加强了统一的接送邮件事务和优化网络联系和选择最廉价的供应商提供费用最低的路径选择。

用品和材料

A. 27E. 9 资源 74 200 美元增加了 56 800 美元，用于信息技术用品和材料，例如后备器件、光盘只读存储器、中央打印机的盒式磁带和调色机以及其他杂项紧急电子用品，包括技术文件和参考材料（27 800 美元）和用于通讯设备用品（46 400 美元）。增加数主要是因为将次级方案 4 的电话设备用品资源调到本次级方案。

家具和设备

A. 27E. 10 资源 752 000 美元增加了 347 600 美元，用于更换有关保密系统、中央档案和记录的陈旧设备；互联网/内联网设施和视像会议的技术更新（430 800 美元）以及采购软件（89 400 美元）和购置电话设备（231 800 美元）。增加数主要是因为将次级方案 4 的通讯职能调到本次级方案。

赠款和捐款

A. 27E. 11 经费 752 400 美元减少了 499 400 美元，用于支付国际电子计算中心向联合国日内瓦办事处提供的服务费用。减少数是因为由于增加使用综管信息系统而对主机服务的需求预计减少。

表 A. 27E. 8 主要成绩指标

	1998 - 1999 (实数)	2000 - 2001 (根据 2000 年 实数的估计数)	2000 - 2003 (估计数)
方案规划和预算科：			
已分配的款项	905	950	950
会议费用估算	334	480	480
财务科			
编制财务报表	2132	2 200	2 200
核对银行帐户	108	92	92
维持帐户数目	30 904	37 533	37 533
已付待付款	65 288	34 942	34 942
已付和其他索偿款项	19 300	24 900	24 900

第 27E 款 行政，日内瓦

	1998 - 1999 (实数)	2000 - 2001 (根据 2000 年 实数的估计数)	2000 - 2003 (估计数)
教育补助金付款	6 400	6 238	6 238
其他付款	38 000	31 046	31 046
顾问服务付款	2 800	3 286	3 286
已处理应收帐款		24 444	24 444
会计事项	1 244 492	1 785 024	1 785 024
已发薪的工作人员数字	7 962	8 306	8 306
司库：			
投资凭单	1 041	800	800
已发出的支票	9 341	9 172	9 172
付款要求	35 905	49 470	49 470
已发出的收条	10 543	10 558	10 558
医疗保险股：			
已处理医疗保险索偿要求	68 949	69 000	70 000
电信：			
直接获得服务的组织的数目（同专用交换机网连接）	40	40	40
直接获得服务的组织的数目（同设在联合国日内瓦办事处的联合国全球网连接）	10	8	8
已安装的分机数目	6 000	6 000	6 000
已安装的语音邮件装置数目	1 800	1 800	3 000
搬移、增加和改变的数目	9 000	9 000	9 000
通信量的资料：			
公用电话网的电话次数（当地和长途电话包括国际电话）	8 000 000	8 000 000	10 000 000
公用电话网的分钟数目	18 300 000	18 300 000	20 000 000
私营电话网的电话次数	500 000	500 000	32 000
私营电话网的分钟数目	1 200 000	1 200 000	200 000
数据网络服务：			
数据网络连接的数目	5 000	6 600	7 200
网络搬移增加和改变的数目	1 904	2 450	2 450
电子邮件用户数目	2 322	3 000	3 000
主机和客户机服务器处理器：			
国际电子计算中心存取	3 383	2 008	1 600
主机磁盘存取	674million	278million	167million
磁带存取	166million	84million	58million
处理的工作件数	212 445	81 283	57 174
客户机服务器资料馆	208	208	230
发薪总文档索引数目	14 010	13 688	11 508
总分类帐簿会计事项数目	1 649 380	745 471	450 000

次级方案 3 人力资源管理

表 A. 27E. 9 按支出用途和资金来源开列的所需资源

(以千美元计)

(1) 经常预算

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	7 613.2	6 208.4	-	-	6 208.4	87.1	6 295.5
其他人事费	41.4	28.3	7.7	27.2	36.0	0.3	36.3
工作人员旅费	20.2	8.1	5.8	71.6	13.9	0.8	14.7
订约承办事务	2 501	2 272.2	69.9	3.0	2 342.1	22.3	2 364.4
一般业务费	16.1	26.7	9.7	36.3	36.4	0.3	36.7
用品和材料	7.5	6.0	5.1	85.0	11.1	0.2	11.3
家具和设备	-	23.3	4.5	19.3	27.8	0.2	28.0
赠款和捐款	2 290.3	2 087.3	(283.8)	(13.5)	1 803.5	17.1	1 820.6
共计	12 489.8	10 660.3	(181.1)	(1.6)	10 479.2	128.3	10 607.5

(2) 预算外

	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 估计数	资金来源	2002-2003 年 估计数
(a) 对下列机构的支助服务:				
(一) 联合国各组织				
	2 233.6	2 138.0	支助预算外行政结构	2 696.0
(二) 预算外活动				
	-	-	(b) 实务活动	-
	-	-	(c) 业务项目	-
共计	2 233.6	2 138.0		2 696.0
(1) 和 (2) 共计	14 723.4	12 798.3		13 303.5

表 A. 27E. 10 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								
D-1	1	1	-	-	-	-	1	1
P-5	2	2	-	-	-	-	2	2
P-4/3	7	7	-	-	1	2	8	9
P-2/1	3	3	-	-	-	-	3	3
小计	13	13	-	-	1	2	14	15
一般事务								
特等	3	3	-	-	-	-	3	3
其他职等	24	24	-	-	6	9	30	33
小计	27	27	-	-	6	9	33	36
共计	40	40	-	-	7	11	47	51

所需资源（重计费用前）**员 额**

A. 27E. 12 经费 6 208 400 美元用于维持表 A. 27E. 10 详列的 40 个员额。

其他人事费

A. 27E. 13 经费 36 000 美元增加了 7 700 美元，用于一般临时助理人员费用，以代替请长期病假或产假的工作人员（32 400 美元）和在工作最忙时期的加班费（3 600 美元）。

工作人员旅费

A. 27E. 14 经费 13 900 美元增加了 5 800 美元，用于处长前往总部参加全球政策或工作人员与管理当局之间的协商会议的旅费。

订约承办事务

A. 27E. 15 经费 2 342 100 美元增加了 69 900 美元，用于支付培训和重新培训方案的费用（87 100 美元）和专职语文教员薪酬（2 144 700 美元）和非全时语文教员的薪酬（110 300 美元）。资源增加是因为用于以下的经费增加：（a）非全时教员要满足对专门的关键的工作语文和通讯培训的需求，例如研发远距离语文学习项目；（b）代替请长假或长期病假的专职语文教员；（c）主办关于建立核心和管理能力以及高级技术课的讲习班。

一般业务费

- A. 27E. 16 资源 36 400 美元增加了 9 700 美元，用于家具和设备租金（21 700 美元）和杂项事务费（14 700 美元）。资源增加是因为在 2002-2003 两年期间规划的讲习班数字预计增加，外部设施和设备的租金因而增加。

用品和材料

- A. 27E. 17 经费 11 100 美元增加了 5 100 美元，满足工作人员发展和培训科所需的用品数量的增加，这些用品包括教员教学材料和视听盒式磁带及光盘只读存储器等培训材料。

家具和设备

- A. 27E. 18 资源 27 800 美元增加了 4 500 美元，用于维修和替换键盘视听设备、单元组合桌和电脑桌等业务设备用品。

赠款和捐款

- A. 27E. 19 经费 1 803 500 美元减少了 283 800 美元，用于联合国对卫生组织管理的联合医务处的缴款。估计数是根据该处 2000-2001 年的核准预算和联合国日内瓦办事处目前所占份额 24.2% 计算。

表 A. 27E. 11 主要成绩指标

	1998-1999 (实数)	2000-2001 (根据 2000 年 实数的估计数)	2000-2003 (估计数)
人力资源管理：			
伯恩·卡德行动	7 635	11 500	11 500
已采取的 P-5 行动	21 181	20 000	20 000
已办理的旅行核准书	972	900	900
已发出的任用状	9 716	8 000	8 000
为工作人员作证	2 544	2 700	2 700
已办理的回籍假申请	767	580	580
已办理职等内加薪	3 092	3 000	3 000
已收到的考绩报告	1 900	1 900	1 900
司法行政			
联合申诉委员会案件	140	120	120
联合纪律委员会案件	10	3	3
语文训练			
实际登记人数	3 650	4 200	4 200
当地举办的工作人员发展方案（训练过的工作人员数目）			
提升实质性技能	不详	2 200	2 200
提升信息技术技能	不详	2 200	2 200
全秘书处的训练方案（训练过的工作人员数目）	不详	1 350	1 350

次级方案 4

支助事务

表 A. 27E. 12 按支出用途和资金来源开列的所需资源

(以千美元计)

(1) 经常预算

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	39 408.1	34 524.4	(137.2)	(0.3)	34 387.2	544.4	34 931.6
其他人事费	3 476.4	3 326.1	(610.6)	(18.3)	2 715.5	25.5	2 741.0
工作人员旅费	65.2	10.4	0.6	5.7	11.0	0.6	11.6
订约承办事务	339.7	329.3	33.0	10.0	362.3	3.3	365.6
一般业务费	19 266.2	18 350.6	(2 528.6)	(13.7)	15 822.0	213.7	16 035.7
用品和材料	1 317.5	1 228.3	81.2	6.6	1 309.5	12.2	1 321.7
家具和设备	1 935.1	901.8	6.0	0.6	907.8	8.8	916.6
共计	65 808.2	58 670.9	(3 155.6)	(5.3)	55 515.3	808.5	56 323.8

(2) 预算外

	1998-1999 年 支出	2000-2001 年 估计数	资金来源	2002-2003 年 估计数
(a) 对下列机构的支助服务：				
(一) 联合国各组织				
	3 921.6	4 010.0	支助预算外行政结构	4 190.0
(二) 预算外活动				
-	-	-	(b) 实务活动	-
-	-	-	(c) 业务项目	-
共计	3 921.6	4 010.0		4 190.0
(1) 和 (2) 共计	69 729.8	62 680.9		60 513.8

表 A. 27E. 13 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	3	3	-	-	-	-	3	3
P-4/3	7	7	-	-	-	-	7	7
P-2/1	5	4	-	-	-	-	5	4
小计	16	15	-	-	-	-	16	15
一般事务								
特等	9	9	-	-	-	-	9	9
其他职等	223	223	-	-	23	26	246	249
小计	232	232	-	-	23	26	255	258
共计	248	247	-	-	23	26	271	273

所需资源（重计费用前）**员 额**

- A. 27E. 20 经费 34 387 200 美元减少了 137 200 美元，充作维持表 A. 27E. 13 所列的 247 个员额。减少是以下调整的净结果：(a) 在上文详述的对该活动领域进行了改组后，6 个员额（1 个 P-2 和 5 个一般事务人员（其他职等））外调到图书馆（第 2 款，大会事务和会议事务部）；(b) 由于考虑到职能的持续性，将 5 个音响操作员员额从一般临时助理人员改划为一般事务职等的常设员额。

其他人事费

- A. 27E. 21 经费 2 715 500 美元减少了 610 600 美元，用于支付会议临时助理人员费用（943 800 美元），雇用一般临时助理人员代替请产假或长期病假的工作人员（787 500 美元）和工作最忙时期的加班费（984 200 美元）。减少是因为第 A. 27E. 20(b) 段所说明的、有 5 个会议音响技术人员的临时员额改划为常设员额。

工作人员旅费

- A. 27E. 22 资源 11 000 美元用于参加总部会议和机构间采购事务组会议的费用。

订约承办事务

- A. 27E. 23 经费 362 300 美元增加了 33 000 美元，用于会议室音响操作员的外包订约承办事务。资源增加是由于根据现有的会议时地分配办法，在 2002-2003 两年期间所需的工作时数预计增加。

一般业务费

- A. 27E. 24 资源 15, 822 000 美元减少了 2 528 600 美元，用于：
- (a) 房地租金和维修费 (8 187 100 美元)，包括维修费以及房地租金、小型翻修、维修用品、清洁事务以及房舍、公园和花园的维修和维持及技术性装置等费用；
 - (b) 水电费 (4 771 500 美元)，包括万国宫及其附属建筑物的水、电和燃油费用；
 - (c) 设备租金和维修费 (602 700 美元)，包括维修数据处理设备、影印设备、传真机、办公设备和交通设备费用；
 - (d) 通讯费 (1 774 300 美元)，包括邮资和外交邮袋费用。这项经费减少了 2 245 200 美元，因为将电信资源调到次级方案 2；
 - (e) 杂项事务费 (486 400 美元)，包括货运和有关费用、银行费用、办公室搬迁费和其他杂项事务费。

用品和材料

- A. 27E. 25 经费 1 309 500 美元增加了 81 200 美元，用于支付文具和办公用品、内部复制用品、图书馆图书和订阅、数据处理用品、业务设备用品和其他杂项用品的费用。

家具和设备

- A. 27E. 26 经费 907 800 美元，用于购置和替换办公家具和设备 (120 600 美元)、办公自动化设备 (482 200 美元)、会议事务设备 (46 600 美元)、通讯设备 (26 600 美元)、车辆 (32 300 美元)、新闻设备 (37 200 美元) 和警卫安全及其他设备 (162 300 美元)。

表 A. 27E. 14 主要成绩指标

	1998 - 1999 年 (实数)	2000 - 2001 年 (根据 2000 年的估计数)	2002 - 2003 年 (估计数)
采购合同和用品			
购货定单数目	7 557	6 376	7 000
用品数量 (入帐/发给)	18 186	18 000	18 000
合同委员会编制的数目	162	100	120
运输和汽油卡			
汽油卡	7 648	8 348	8 400
外交使团汽车牌照	460	460	470
进口/出口	8 567	6 957	6 600
已付帐单和索偿款项	4 990	4 874	4 000
其它手续	12 061	10 600	11 000
旅行证件			
旅行核准书	36 246	35 800	37 500
旅行报销	19 848	20 300	20 400
通行证	21 429	21 500	21 600
签证	7 594	7 700	7 800
家庭证明书	1 942	2 000	2 000
联合国证明书	2 845	2 900	2 900
警卫和安全			
警卫排: 检查人数	243 865	393 000	355 000
警卫排: 交通行动	4 233	7 700	6 700
警卫排: 夜勤干预措施	21 403	39 000	37 000
监测排: 进行的调查 (包括意外事件)	1 280	1 400	1 400
监测排: 要人访问/特别活动/重大会议	253	400	350
发展和支助股: 电子出入卡和主要行动	8 492	9 800	6 600
发展和支助股: 查验股行动	75 369	107 000	115 000
邮件、邮袋和送信员			
送信员: 物品件数	N/A	18 886 000	18 886 000
邮件: 物品件数	673 512	752 300	798 000