



大会

Distr.: General
5 November 2010
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 128

审查联合国行政和财政业务效率

2012-2013 两年期拟议方案预算大纲

秘书长的报告

摘要

大会第 41/213 号决议除其他外请秘书长在非预算年提出下个两年期的拟议方案预算大纲。现据此提出 2012-2013 两年期大纲。建议将 2012-2013 年应急基金的水平定为拟议方案预算大纲总额的 0.75%。



一. 导言

1. 根据大会第 41/213 号决议附件一的规定，秘书长在非预算年提出下个两年期的拟议方案预算大纲，其中应列明以下内容：

- (a) 两年期拟议活动方案所需资源初步估计数；
- (b) 反映广泛部门性总趋势的优先事项；
- (c) 相对于前一期预算的实际增减；
- (d) 按资源总额百分比计列的应急基金水平。

特此提出 2012-2013 两年期大纲。

2. 根据关于 2010-2011 两年期拟议方案预算大纲的大会第 63/266 号决议第 11 段所载规定，已经尽可能努力提供关于大会当前审议的各项举措和尚未印发但可能影响预算大纲的可预见项目的信息，下文第六节及本报告附件二说明了这些信息。应强调指出，这些信息反映的是可调整的初步估计数。一些相关报告仍在审议中，另一些报告预计将印发，但仍待审议。一旦获得最新资料，将予提供。

二. 两年期拟议活动方案所需资源初步估计数

3. 在确定 2012-2013 两年期所需资源初步估计数时，以核定批款额和有关承付款 51.590 亿美元为起点。这些现有经费包括：(a) 大会第 64/244 A-C 号决议初步批准的 51.560 亿美元；(b) 大会其后分别根据第 64/260 号和第 64/288 号决议，核准追加批款 290 万美元，用作应急准备和支助股和联合国亚的斯亚贝巴综合办事处的经费。按 2010-2011 年价格计算的初步估计数如下：

(百万美元)

2010-2011 年批款 ^a	5 159.0
加：2010-2011 年核定新员额全额经费(第 6 段)	21.8
减：2010-2011 年一次性费用(第 8 段)	(45.9)
加：预计和(或)授权的 2010-2011 年新的或扩大的活动/大型活动(第 13 段)	81.0
变动	56.9
小计	5 215.9
按目前方案水平确定的特别政治任务所需追加经费	240.2
2012-2013 年既定活动所需经费初步估计数	5 456.1

^a 包括初步批款(大会第 64/244 A-C 号决议)和后续批款(第 64/260 号和第 64/288 号决议)。

A. 新员额全额经费

4. 大会第 59/278 号决议认可行政和预算问题咨询委员会关于继续以下做法的意见和建议(A/59/415)，即新员额的经费，专业及以上职类按 50%编列，一般事务及有关职类按 65%编列。因此，对于当前两年期新设的这些员额，2012-2013 两年期要编列全额经费，需追加的经费为 2 180 万美元。之所以需要追加这笔经费，是为了将经常预算核定员额配置表维持在 2010-2011 年的核定水平。

5. 所需经费 2 180 万美元与第十二编(安全和安保)有关，用于加强安全和安保部(530 万美元)。追加经费还涉及第二编(政治事务)，用于加强联合国中东和平进程特别协调员办事处(中东和平进程协调员办事处)和设立反恐执行工作队(300 万美元)；第六编(人权和人道主义事务)，广泛用于加强联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(290 万美元)；以及第一编(通盘决策、领导和协调)，用于进一步加强内部司法制度、法治和会议服务(270 万美元)。延迟影响准备金余额将分配给预算其他各编。

6. 下表为按预算编次开列的 2012-2013 两年期延迟影响的分配情况。

(千美元)

方案预算各编的新员额延迟影响	数额
一. 通盘决策、领导和协调	2 738.9
二. 政治事务(不包括特别政治任务)	2 970.9
三. 国际司法和国际法	1 108.9
四. 国际合作促进发展	2 104.8
五. 区域合作促进发展	207.8
六. 人权和人道主义事务	2 870.4
七. 新闻	306.5
八. 共同支助事务	1 053.8
九. 内部监督	373.2
十. 合资办理的行政活动和特别费	—
十一. 资本支出	—
十二. 安全和安保	5 248.5
十三. 发展账户	—
十四. 工作人员薪金税	2 843.3
共计	21 827.0

B. 2010-2011 两年期一次性费用

7. 2010-2011 两年期一次性费用 4 590 万美元无需再编列。审议拟议方案预算时列入并核准的这笔经费计 2 540 万美元，用于(a) 联合国争议法庭法官、联合国行政法庭法官、内部司法理事会成员以及执行主任和书记官长的相关业务支出；(b) 企业资源规划项目的资源；(c) 信息和通信技术厅的改建和改进；(d) 总部安全和安保部、日内瓦、亚的斯亚贝巴和内罗毕的安全和安保所需资源、改建及购置家具和设备，以及与危机管理有关的支出；(e) 实施《国际公共部门会计准则》（《公共部门会计准则》）；(f) 信息和通信技术厅为综管系统和企业身份管理系统这两个至关重要的系统购置专利软件许可证；(g) 第四次联合国最不发达国家问题会议和第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会的筹备工作；以及(h) 国际法院为司法大会堂和新闻发布室翻修购置办公自动化设备。2010-2011 年，还就秘书长在拟议方案预算编制之后提交的一些订正估计数，核准了 1 930 万美元的一次性费用，但构成核定初步批款的一部分。其他一次性费用共计 60 万美元，与 2010-2011 核准的各项所涉方案预算问题的说明有关，包括《二十一世纪议程》的会议服务经费、房地的小规模改造、以及为反恐工作队购置办公家具和设备。就本报告而言，为 2010-2011 年特别政治任务提供的所有经费，已按照行政和预算问题咨询委员会关于编列方法应体现经费的经常性质的建议，作为经常性经费处理(见 A/60/7，第 40 段)。

8. 下表为按预算编次开列的一次性费用的分配情况：

(千美元)

预算各编的一次性费用	数额(千美元)
一. 通盘决策、指导和协调	(2 252.6)
二. 政治事务(不包括特别政治任务)	(504.5)
三. 国际司法和国际法	(683.3)
四. 国际合作促进发展	(1 400.3)
五. 区域合作促进发展	(194.2)
六. 人权和人道主义事务	(218.9)
七. 新闻	(874.1)
八. 共同支助事务	(17 186.5)
九. 内部监督	(285.9)
十. 合资办理的行政活动和特别费	—
十一. 资本支出	(21 661.9)
十二. 安全和安保	(6 167.8)
十三. 发展账户	—
十四. 工作人员薪金税	5 511.0
共计	(45 919.0)

C. 2012-2013 两年期方案变动所涉经费

9. 预计 2012-2013 两年期将需要经费，以根据现有决议，加强人权和人道主义援助、经济和社会部门以及区域和国际合作促进发展，此外还有会议服务。还列入了用于举行第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会的相关所需经费估计数。

10. 预计需要经费来支付以下活动的持续性费用：实施企业资源规划系统、开展 2010-2011 年没有达到预计力度的、与实施《公共部门会计准则》有关的培训、以及审查数据(数据清理)。如秘书长关于《公共部门会计准则》执行情况第三次进展报告(A/65/308)所述，因为需要将《公共部门会计准则》的时间表与相关企业资源规划系统项目的时间表统一，所以《公共部门会计准则》的执行被推迟。列入的所需经费估计数还涉及：继续执行业务连续性管理，在 2010-2011 两年期期间建立的应急准备和支助股，内部司法系统与评估当前系统有关的工作，加强信息和通信技术结构相关的持续费用，以及信息和通信技术基础设施的改进和重大维护所需的经费。

11. 还预计国际法院的运作也需要更多经费。在这方面，应该忆及，根据《联合国财务条例和细则》条例 2.14，法院的拟议方案预算是由法院经商秘书长编制的，由秘书长连同其认为应提出的意见一道提交大会。

12. 初步估计数还包括日内瓦万国宫大院的施工、改建、改善和重大维护相关的所需经费估计数。此外，还编列经费，用于总部基本建设总计划项目完成后，方案变动产生的大楼相关维护费用，此外，大院的业务参数也将因此出现变化，影响 2012-2013 年设施管理所需的资源。根据行业分析，基本建设总计划这样的重大资本投资项目将影响执行后阶段设施管理所需的资源。还计划编列经费，用作加强亚的斯亚贝巴、曼谷、贝鲁特、日内瓦、内罗毕、圣地亚哥和维也纳安保基础设施及其相关管理的后续所需资源。

13. 由于加强上述领域，再加上我们进行了重新调整，本项目下估计数总额达到 8 100 美元。因此，考虑到方案变动以及延迟影响调整和一次性费用，预期 2012-2013 年需要的净预计经费将使方案资源增加 1.4%，即 5 690 万美元。

D. 特别政治任务

14. 大会第 63/266 号决议请秘书长继续在拟议预算大纲和拟议方案预算中，为预计将在两年期间延长或核准的有关和平与安全的特别政治任务开支编列经费。因此，大会第 63/266 号决议初步核准在预算大纲范围内为 2010-2011 两年期提供约 8.257 亿美元，作为大会和安全理事会可能核准的这种特别政治任务的经费。

15. 大会第 64/245 号决议决定，2010-2011 两年期拟议方案预算第 3 款下请批的特别政治任务经费总额为 10 亿美元。

16. 根据本两年期对任务期限已完成或中止的任务以及 2011 年新任务延迟影响所作调整的经验，在整个 2012-2013 两年期内，为 2010-2011 两年期已有的特别政治任务提供的经费估计为 12.402 亿美元。虽然目前特别政治任务的构成在 2012-2013 两年期将有所变动，但总体水平预计不会趋于减少。因此，大纲估计数增加 2.402 亿美元，共计 12.402 亿美元，作为 2012-2013 两年期特别政治任务的经费（见本报告附件一）。

17. 应当指出，特别政治任务有其特点，不同于经常预算供资的本组织其他活动。每项特别政治任务的结构不构成联合国秘书处的组织架构的一部分。它们的活动主要是一些业务事项，因此不能完全融入秘书处的工作方案。由于特别政治任务的独特性，它们的处理不是根据《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》进行。通过安全理事会或大会启动各项任务所遵循的程序与经常预算的方案规划和预算编制周期不同。另外，特别政治任务可以在日历年的任何时候获得核准。因此事实证明，其时间和相关所需资源一直几乎无法准确预测。在这种情况下，大会不妨指示，在预算大纲及其后的方案预算中估计所需经费时，如何按照经常预算程序处理特别政治任务。

E. 总结

18. 按照惯例，2012-2013 两年期详细拟议方案预算仍然侧重于确保将资源用来实现这一期间的预期成绩和会员国确定的目标。编制预算时，将继续对方案产出进行详细审查，以确保按照核定战略，并依照《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》条例 5.6 的规定，使方案产出对尽可能充分实现预期成绩作出贡献，并与这些成绩切实相关。因此，拟议预算将反映进一步审查可能过时的活动、成本效益高的新措施和简化程序的成果。

19. 在获得大会核准前，本大纲开列的所需经费将重计费用，以除其他外，反映 2012-2013 两年期通货膨胀和汇率导致的变化。

三. 反映广泛部门性总趋势的优先事项

20. 2012-2013 两年期拟议战略框架(A/63/6(第一部分))提出了下列优先事项：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；维持国际和平与安全；非洲发展；促进人权；有效协调人道主义援助工作；促进司法和国际法；裁军；药物管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义。**提议 2012-2013 两年期方案预算也应体现这些优先事项。**按预算编次开列的拟议资源分配情况见本报告附件一。

四. 与上期预算相比的实际增长

21. 与 2010-2011 两年期的核定批款和有关经费相比, 尚未列入特别政治任务经费的初步估计数 (42.159 亿美元) 增加 5 690 万美元, 即 1.4%。一旦全额列入特别政治任务所需经费, 与 2010-2011 两年期现有经费相比, 初步估计数总额为 54.561 亿美元, 增加 2.971 亿美元, 即 5.8%。

22. 应该强调指出, 大会在第六十五届会议审议 2010-2011 两年期第一次执行情况报告、订正估计数和所涉方案预算问题时做出的决定, 也将影响上述 2012-2013 两年期所需经费估计数总额。下文第六节第 24 段及本报告附件二列出这一方面内容。

五. 应急基金的水平

23. 第一份大纲和后来各份大纲将应急基金水平定为资源总额的 0.75%。建议再次将 2012-2013 两年期基金的水平定为 0.75%, 即 4 090 万美元。

六. 关于大会当前审议的各项举措和将提交的各项举措的额外信息

24. 大会第 63/266 号决议除其他外, 请秘书长提供关于大会当前审议的各项举措和尚未印发但可能影响预算大纲的可预见项目的信息。因此, 本报告附件二详细列出在编写本报告时, 已知大会当前正在处理或预计秘书长将提交报告的各项举措。如果这些项目经审议获得通过, 将对 2012-2013 两年期拟议方案预算数额产生显著影响, 需要多少经费则有待大会决定。

附件一

2012-2013 两年期指示性初步估计数

(百万美元)

按方案预算编次开列的支出	2010-2011 批款 ^a	资源变动		共计
		数额	百分比	
一. 通盘决策、指导和协调	777.6	5.6	0.7	783.2
二. 政治事务(不包括特别政治任务)	248.4	2.6	1.0	251.0
三. 国际司法和国际法	96.9	0.8	0.8	97.7
四. 国际合作促进发展	434.3	3.1	0.7	437.4
五. 区域合作促进发展	526.5	3.5	0.7	530.0
六. 人权和人道主义事务	301.9	6.1	2.0	308.0
七. 新闻	186.7	(0.5)	(0.3)	186.2
八. 共同支助事务	580.5	18.7	3.2	599.2
九. 内部监督	39.4	0.1	0.3	39.5
十. 合资办理的行政活动和特别费	125.2	—	—	125.2
十一. 资本支出	61.3	5.8	9.5	67.1
十二. 安全和安保	239.3	2.3	1.0	241.6
十三. 发展账户	23.7	—	—	23.7
十四. 工作人员薪金税	517.3	8.8	1.7	526.1
2012-2013 两年期经常预算核定活动	4 159.0	56.9	1.4	4 215.9
特别政治任务经费	1 000.0	240.2	24.0	1 240.2
共计	5 159.0	297.1	5.8	5 456.1

^a 包括初步批款(大会第 64/244 A-C 号决议)和后续批款(第 64/260 号和 64/288 号决议)。

附件二

2012-2013 年方案预算大纲

2012-2013 两年期拟议方案预算大纲 ^a		千美元
2010-2011 年批款(包括用于应急准备和支助股的 270 万美元和用于联合国驻非洲联盟办事处的 18.7 万美元) ^b		5 158 961.2
加: 2010-2011 年核定的员额和非员额资源的延迟影响		21 827.0
减: 2010-2011 年一次性费用		(45 919.0)
小计		5 134 869.2
按目前方案水平确定的特别政治任务所需追加经费 ^c		240 181.9
2012-2013 两年期初步估计数		5 375 051.1
第一次执行情况报告 (A/65/XXX)^d (A/65/___^e)		
追加批款		
(a) 意外及非常费用		6 911.2
(b) 决策机构的决定(包括用于联合国伊拉克援助团综合总部设施的 500 万美元)		5 000.0
(c) 货币、通货膨胀和标准费用调整数的订正估计数		(22 239.1)
第一次执行情况报告		(10 327.9)
2012-2013 年不再需要		(11 911.2)
共计净额, 第一次执行情况报告		(22 239.1)
C. 订正估计数(大会第六十五届会议将审议的报告)^f		
负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室		2 482.6
咨询委员会		(353.5)
对 2012-2013 年的延迟影响		2 633.6
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)		(300.9)
共计, 冲突中性暴力问题		4 461.8
内部司法——评估现有系统和资源		7, 627.5
咨询委员会		待定
对 2012-2013 年的延迟影响		10 607.5
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)		(256.8)
共计, 内部司法		17 978.2

2012-2013 两年期拟议方案预算大纲 ^e		千美元
经修订的安保管理框架以及与加强和统一联合国安保管理系统有关的 2010-2011 两年期方案预算第 5 款(维持和平行动)的订正估计数	3 181.1	
咨询委员会	待定	
对 2012-2013 年的延迟影响	445.8	
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	(3 011.0)	
共计，统一安保管理系统	615.9	
2010-2011 两年期方案预算订正估计数：联合国促进两性平等和增强妇女权能署规范性支助功能	430.1	
咨询委员会	待定	
对 2012-2013 年的延迟影响	1 072.6	
共计，联合国促进两性平等和增强妇女权能署	1 502.7	
因残疾人权利委员会成员扩充所引起的 2010-2011 两年期方案预算第 23 款(人权)下的订正估计数	319.7	
咨询委员会	—	
对 2012-2013 年的延迟影响	483.5	
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	—	
共计，残疾人权利	803.2	
秘书长的报告：信息和通信技术战略，包括首席信息技术官的作用和职责 ^f	1 280.3	
咨询委员会	待定	
对 2012-2013 年的延迟影响	1 614.8	
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	(219.5)	
共计，信息和通信技术战略	2 675.6	
因保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会成员扩充所引起的订正估计数 ^g	—	
咨询委员会	待定	
对 2012-2013 年的延迟影响	135.4	
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	—	
共计，移徙工人权利委员会	135.4	

2012-2013 两年期拟议方案预算大纲^a

千美元

人权理事会第十五届会议通过的决议和决定引起的订正估计数	待定
咨询委员会	待定
对 2012-2013 年的延迟影响	待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	待定
共计，人权理事会	待定
D. 联合国大会第六十五届会议主要委员会产生的所涉方案预算问题	
加强近东救济工程处管理能力 ^b	待定
咨询委员会	待定
对 2012-2013 年的延迟影响	待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	待定
共计，近东救济工程处	待定
所涉方案预算问题：秘书长按照大会议事规则第 153 条提交的说明：国际公务员制度委员会报告所载决定和建议所涉行政和财务问题 ⁱ	—
咨询委员会	待定
对 2012-2013 年的延迟影响 ^j	18 840.0
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	—
共计，公务员制度委员会	18 840.0
经济、社会和文化权利委员会 ^k	待定
咨询委员会	待定
对 2012-2013 年的延迟影响	待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	待定
共计，经济、社会和文化权利委员会	待定
联合国原子辐射影响问题科学委员会	待定
咨询委员会	待定
对 2012-2013 年的延迟影响	待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	待定
共计，联合国原子辐射影响问题科学委员会	待定
所涉方案预算问题：禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚委员会的决定草案 ^g	—
咨询委员会	待定
对 2012-2013 年的延迟影响 ¹	69.4
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	—
共计，禁止酷刑委员会	69.4

2012-2013 两年期拟议方案预算大纲 ^a		千美元
所涉方案预算问题：消除种族歧视委员会的决定		待定
咨询委员会		待定
对 2012-2013 年的延迟影响		待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)		待定
共计，消除种族歧视委员会		待定
E. 预计联合国大会第六十五届会议续会审议的报告^b		
与建立强迫失踪委员会有关的订正估计数 (待第 20 个缔约国批准)		待定
咨询委员会		待定
对 2010-2011 年的延迟影响		待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)		待定
共计，强迫失踪委员会		待定
与组织复原力框架有关的订正估计数 (包括二级数据中心)		待定
咨询委员会		待定
对 2010-2011 年的延迟影响		待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)		待定
共计，组织复原力框架		待定
基本建设战略审查		待定
咨询委员会		待定
对 2010-2011 年的延迟影响		待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)		待定
共计，基本建设战略审查		待定
日内瓦遗产计划		待定
咨询委员会		待定
对 2010-2011 年的延迟影响		待定
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)		待定
共计，日内瓦遗产计划		待定
F. 大会第六十六届会议预计审议的报告		
在联合国秘书处实行问责制度 ^a		待定
可能影响将通过的预算大纲的订正估计数和所涉方案预算问题的估计总数		47 082.2

* 待印发。

^a 据编写本报告时掌握或预计的信息拟订。

^b 包括初步批款 (大会第 64/244 A-C 号决议) 和后续批款 (第 64/260 号和 64/288 号决议)。

^c 反映出根据预期终止任务调整的 2010-2011 年任务规定所需资源和 2011 年开始的新任务的两年期经费。

^d 基于编写本报告时掌握或预计的信息所拟订的所需经费初步估计数。

^e 详细内容未计入第五委员会尚未做出的决定所设影响。

^f 预计 2010-11 年所需资源总额为 8 535 400 美元。拟议由经常预算(15%)、维和支助账户(62%)和预算外资源(23%)为加强信息和通信技术提供经费，并按照企业资源规划系统等费用分摊活动进行分摊。在此基础上，经常预算的份额约为 1 280 300 美元(即 15%)。其余 85%将由支助账户(62%)和预算外资源(23%)供资。

^g 将在第 23 款(人权)(涉及移徙工人委员会)以及第 23 款和 28 E 款(行政，日内瓦)(涉及禁止酷刑委员会)下核准的总批款数额内，追加 2010-2011 年所需经费。

^h 根据大会第 64/89 号决议第 7 段，其中请秘书长通过提供充足的联合国经常预算财政资源，支持工程处的加强体制工作。

ⁱ 若大会核准委员会报告的建议，则将在 2010-2011 年执行情况报告中，审议所需经费 1 010 万美元，2012-2013 年所需经费将在 2012-2013 年拟议方案预算中审议。

^j 2012-2013 年所需经费 1 880 万美元是新增所需经费。2010-2011 年所需经费 1 010 万美元将在 2010-2011 年执行情况报告中审议，若第一次执行情况报告没有编列经费，则 1 010 万美元将成为 2012-2013 两年期的追加经费，使 1 880 万美元增至 2 890 万美元。

^k 由经济及社会理事会 2010 年实质性会议延迟。

^l 基于酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚委员会决定草案的所涉经费问题口头说明。

^m 不包括内部司法理事会报告产生的任何所需资源。

ⁿ 根据大会第 64/259 号决议第 33 段，其中请秘书长就该决议的执行情况，包括成果管理制的执行情况，向大会第六十六届会议主要会期会议提出报告。