



第七十四届会议

议程项目 140

人力资源管理

秘书处的组成：工作人员情况统计

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于秘书处的组成：工作人员情况统计的报告(A/74/82)。行预咨委会在审议报告期间会晤了秘书长的代表，他们提供了补充信息，作出了澄清，最后提出了于 2019 年 11 月 26 日收到的书面答复。
2. 秘书长指出，他关于 2018 年秘书处工作人员情况统计数据年度报告，¹ 是根据大会关于人力资源管理的决议提交的，其中最近的决议为第 66/234、67/255、68/252、71/263 和 72/254 号决议。
3. 行预咨委会回顾，秘书长概述人力资源管理的报告每两年提交一次，最近一次是在第七十三届会议上(A/73/372 和 A/73/372/Add.1)。行预咨委会在其关于人力资源管理的报告(A/73/497)中指出本组织长期以来面临的挑战，包括：(a) 工作人员甄选过程中的缺陷；(b) 通过外部征聘实现年轻化；(c) 平等对待外部和内部候选人；(d) 改进考绩和管理的必要性；(e) 临时任命的数量(包括领取特别职位津贴的人员)；(f) 实现公平地域分配和性别均衡目标的障碍；(g) 雇用退休工作人员。行预咨委会回顾，大会决定推迟审议有关人力资源管理的报告，最初推迟到第七十三届会议续会第一期会议，后又推迟到第七十四届会议续会第一期会议(第 73/547 B 和 74/540 A 号决定)。

¹ 关于免费提供人员、退休工作人员及咨询人和个体订约人的人员组成报告增编由秘书长每两年提交。最近的报告(A/73/79/Add.1)涵盖 2016-2017 年期间。



二. 秘书处的组成：工作人员情况统计

4. 秘书长指出，截至 2018 年 12 月 31 日，秘书处由 37 505 名工作人员组成 (A/74/82，第 2 段)。他的报告分四个部分(概览、秘书处工作人员、工作人员流动(任用和离职)和根据适当幅度制度征聘的工作人员)提供信息，每一节都包含适用的总人数、实体、职类、性别和年龄以及任用类型等方面的数据。该报告还提供了关于 2018 年工作人员情况统计的信息，以及从 2015 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日的 3.5 年间情况统计趋势。

列报和分析

5. 秘书长指出，按照行预咨委会的要求(见 A/73/497，第 19 段)，提供了截至 2018 年 12 月 31 日按职类和职等分列的秘书处工作人员供资来源的信息(见 A/74/82，附件，表 3)。行预咨委会欢迎在秘书长关于秘书处组成的报告中列入关于秘书处工作人员供资来源的资料。

6. 行预咨委会已指出，继大会第 71/263 号决议第 3 段核准改变报告周期(见上文第 4 段)后，秘书长关于秘书处组成的第一次报告(A/73/79 和 A/73/79/Add.1)载列的分析有限，令人难以理解各种趋势，有必要了解这些趋势背后原因，以便制定矫正措施和改进政策(见 A/73/497，第 9 段)。行预咨委会指出，最近的报告(A/74/82)是报告周期改变后的第二次报告，其内容和列报基本上与前几次报告相同。

7. 秘书长在其报告第 6 段指出，今后关于人力资源管理概览的报告将提供更详细的趋势分析，例如对其关于该问题的上一次报告(A/73/372/Add.1)第 46 至 48 段和附件二所列报信息的更新。然而，行预咨委会回顾，该报告提供的分析只侧重于秘书处工作人员年龄方面的趋势，而没有进一步分析和提出有关长期解决方法的建议(见 A/73/497，第 13-15 段)。行预咨委会重申其关切，即未提供它认为有用的分析性信息，以分析发现的趋势与持续存在或新出现的挑战之间的联系，并提出具体行动(另见 A/73/497，第 8 段)。

8. 行预咨委会多年来一直强调，有必要作更为广泛的趋势分析，包括确定工作人员情况统计中出现不同情况的原因，以帮助大会了解列报的统计数据 and 图表背后的含义。² 行预咨委会仍然认为，趋势分析应进而导致制定政策改进，并且有必要全面、详细和深入地分析本组织在人力资源管理的每个主题领域遇到的持续问题和挑战(见 A/73/497，第 60 段和 A/71/557，第 108 段)。

9. 行预咨委会回顾其关于需要制定经完善的本组织全球人力资源战略的意见和建议，包括优先处理持续时间最久的问题，并列入可衡量、可实现的具体目标和时间表(见 A/73/497，第 51-82 段)，同时适当考虑到《联合国宪章》第一百零一条第三项(见下文第 15 段)。行预咨委会重申，大会应请秘书长在大会第七十五

² 见 A/67/545，第 138 段；A/68/523，第 5 段；A/69/572，第 128 段；A/70/764，第 8 段；A/72/558，第 6 段；A/73/497，第 6 段。

届会议期间提交一份经完善的全球人力资源战略，其中载有具体的纠正政策措施，并分析在完成大会规定的任务方面面临的挑战，这些挑战除其他外涉及：(a) 实现公平地域分配；(b) 性别均等；(c) 平衡甄选内部和外部候选人；(d) 工作人员的职业发展机会(另见上文第 3 段和下文第 15 段)。

秘书处工作人员情况统计和趋势

10. 秘书长的报告在表 1 和表 2 中提供了关于 2015 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日秘书处工作人员的统计数据。行预咨委会注意到以下趋势：(a) 秘书处和联合国系统有关实体的工作人员增加了 0.6%，从 76 115 人增加到 76 590 人；(b) 秘书处工作人员减少了 8.7%，从 41 081 人减少到 37 505 人，主要是由于缩编或结束的外地行动的人员配置减少；(c) 秘书处专业及以上职类工作人员占工作人员总数的比例从 30.6% 增加到 34.8%，而一般事务及有关职类工作人员的比例从 59.3% 下降到 55.6%；(d) 长期或连续任用工作人员占工作人员总数的比例从 22.6% 增加到 29.1%，而定期任用工作人员的比例从 71.2% 下降到 62.9%，这主要是由于进行了两次连续任用方面的工作；(e) 女性工作人员占工作人员总数的总体比例从 34.4% 增至 36.8%，在外地行动任职的女性比例(23.1%)明显低于非外地行动(48.7%)；(f) 秘书处工作人员的平均年龄从 44.2 岁增至 45.7 岁(另见下文第 16-18 段)；(g) 秘书处工作人员的平均任职年限从 7.6 年增加到 8.7 年(见 A/70/605，表 11 和 A/74/82，表 13)；(h) 具有地域地位的秘书处工作人员人数增加了 4%，从 3 001 人增加到 3 107 人；(i) 按地域分配的员额任职人数在适当幅度内的会员国数目减少了 9%，从 116 个减少到 105 个(另见下文第 11-15 段)。

地域代表性

11. 据秘书长称，2015 年至 2018 年期间，按地域分配的员额任职人数在适当幅度内的会员国数目减少了 9%，从 116 个减至 105 个(见 A/74/82，表 2 和 20)。行预咨委会回顾，这一减少与前几年观察到的下降趋势一致：2014 年至 2017 年，这类会员国的数目减少了 14%，从 120 个减至 103 个，2013 年至 2016 年则减少了 18%，从 125 个减至 102 个，而无人任职类别和任职人数偏低类别的会员国数目分别增加，分别从 15 个增至 21 个，从 32 个增至 40 个(见 A/73/79，表 2 和 A/72/123，表 2)。行预咨委会还注意到，2015 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日期间，任职人数偏高类别的会员国从 22 个增加到 27 个(同上，表 20)。

12. 秘书长还提供了关于 2018 年获任按地域分配的员额的 142 名秘书处工作人员的资料，情况如下：(a) 1 名工作人员来自无人任职的会员国；(b) 47 名工作人员来自任职人数偏低的会员国；(c) 49 名工作人员来自在幅度内的会员国；(d) 45 名工作人员来自任职人数偏高的会员国(A/74/82，表 26)。行预咨委会注意到，2018 年，按地域分配的秘书处员额首次任用者中只有 34% 是甄选自无人任职和任职人数偏低的会员国，这一百分比与 2017 年(36%)和 2016 年(32%)基本持平(见 A/73/79，表 26 和 A/72/123，表 26)。行预咨委会询问后得到一份表格，显示从高级管理人员契约中摘录的关于 2018 年来自无人任职或任职人数偏低的会员国的按地域分配的任用人员的数据(见附件)。行预咨委会注意到，这些契约规定的目标是，受地域分配限制的所有员额的任用人员中，至少有 50% 来自无人任职和任职人数偏

低的会员国。然而，根据该表，在总部内外的 23 个部门和办公室中，2018 年只有 2 个达到目标：道德操守办公室和最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室。

13. 秘书长还指出，在上述获任受地域分配限制员额的 142 名秘书处工作人员中，96 名(68%)是女性，分列如下：(a) 无人来自无人任职的会员国；(b) 33 人来自任职人数偏低的会员国；(c) 36 人来自在幅度内的会员国；(d) 27 人来自任职人数偏高的会员国。此外，37 人(26%)来自发展中国家，59 人(42%)来自发达国家(见 A/74/82，表 26)。

14. 行预咨委会关切地注意到，在适当幅度内的会员国数目再次呈下降趋势，而无人任职和任职人数偏低的会员国数目也相应增加(见上文第 11 段；另见 A/72/558，第 9 段和 A/73/497，第 12 段)。行预咨委会感到遗憾的是，尽管如此，秘书长没有就根本原因和相关纠正行动和(或)政策提议提供任何有意义的分析，以扭转这一趋势。此外，行预咨委会关切地注意到，秘书处各部厅的高级管理人员没有实现其契约中规定的按地域分配员额的任用人员中至少有 50%来自无人任职和任职人数偏低的会员国这一目标。行预咨委会建议大会请秘书长在今后关于问责制的报告中报告这方面的遵守情况，并进一步确保今后在不遵守的情况下采取适当的问责措施。

15. 行预咨委会回顾《宪章》第一百零一条第三项所述内容，即征聘办事人员时，于可能范围内，应充分注意地域上之普及。此外，行预咨委会还回顾，适当幅度制度设立于 1960 年，目的是衡量在实现秘书处工作人员广泛公平地域分配方面取得的进展(见大会第 1559(XV)号决议，第 1 段)。行预咨委会还回顾，大会在其第 71/263 号决议第 9 和 17 段中呼吁秘书处实现公平地域分配。行预咨委会建议大会请秘书长制定一项战略，其中包括实现秘书处公平地域代表性的具体措施和相关行动，并向大会第七十五届会议提交关于所取得进展的资料(见上文第 7-9 段)。

工作人员老龄化和秘书处年轻化

16. 根据报告中提供的数据，从 2015 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日，秘书处工作人员的平均年龄从 44.2 岁增加到 45.7 岁(见上文第 10 段)。行预咨委会回顾，在对秘书处工作人员概况的老龄化趋势进行初步分析后(见 A/71/557，第 106-108 段)，秘书长在向大会第七十三届会议提交的报告中提供了另一项分析(见上文第 7 段和 A/73/372/Add.1，第 46-48 段和附件二)。其中指出，鉴于规定退休年龄的提高，预计秘书处的平均年龄将继续提高。此外，分析显示，与最低要求相比，秘书处征聘的工作人员具有明显更长的工作经验，这也符合联合检查组以前的分析(JIU/REP/2007/4)，其中指出，由于初级员额数量较少，入职时的平均年龄相对较高。

17. 最新数据显示，2015 年至 2018 年，初级职等工作人员减少了 101 人，从 1393 人减少到 1 292 人(A/74/82，表 8 和 A/70/605，表 8)。虽然行预咨委会理解秘书处工作人员的平均年龄因提高规定离职年龄而提高，但它注意到，多年来初级职等员额(P-1 和 P-2)的数量一再减少，阻碍了本组织年轻化的努力。在 2020 年拟

议方案预算范围内，大会第 74/251 号决议核可行预咨委会的建议，即不拟在 2020 年裁撤 6 个 P-2 员额(见 A/74/7，第一章，第 87-88 段)。行预咨委会回顾其对关于人力资源管理的历次拟议预算和报告的评论和建议，它们涉及减少初级职等专业人员员额数量对本组织在年轻化努力中吸引和培养年轻人才的能力产生的不利影响。³

18. 行预咨委会再次强调，它对初级职等专业人员员额减少以及这将对实现重要的人力资源目标，包括年轻化和职业晋升机会产生的影响表示关切(另见 A/71/557，第 41 段)。行预咨委会建议大会请秘书长利用现有资源作出进一步分析并就长期解决方案提出建议，以应对改善秘书处地域分配和年轻化方面的长期挑战，并将其纳入将提交大会第七十五届会议审议的经完善的全球人力资源战略和人力资源管理概览，并酌情纳入今后的报告，包括相关拟议预算(另见上文第 9 段和 A/73/497，第 15 段)。

高级别工作人员

19. 截至 2018 年 12 月 31 日，与 2017 年一样，秘书处有 150 名工作人员属副秘书长或助理秘书长级别⁴ (见 A/74/82，表 8)，而截至 2016 年 6 月 30 日和 2015 年 6 月 30 日，分别有 159 名和 166 名工作人员。行预咨委会继续认为，应结合 2015 年至 2018 年秘书处工作人员减少 8.7%的情况(从 41 081 人减至 37 505 人)(同上，表 2)来看待高级别工作人员人数的趋势。根据应要求提供的资料，行预咨委会注意到，截至 2019 年 8 月 31 日，共有 154 名高级别工作人员在岗，其中 73 名是副秘书长级别，81 名是助理秘书长级别，来自 69 个会员国。

20. 行预咨委会注意到与前两个报告期相比，高级别工作人员的人数有所减少，但再次强调，仍然需要监测本组织高层人员总体超编的情况，并确保今后关于设立高级别职位的任何提议都需要彻底审查现有职能和结构，以尽量减少本组织高级别职能职责可能重叠的情况(另见 A/73/497，第 18 段和 A/71/557，第 114 段)。

21. 在一项相关事项上，行预咨委会回顾，秘书长在 2020 年拟议方案预算中提议净增 9 个 D-1 及以上职等员额，行预咨委会在就此发表的评论中重申，它对秘书处整个拟议人员配置结构中的高职等和高级别员额数目表示关切(另见 A/68/7，第 102 段；A/70/7，第 88 段；A/72/7，第 93 段)。此外，行预咨委会感到遗憾的是，尽管大会第 70/247 和 71/263 号决议提出了具体要求，但拟议预算中没有说明秘书长为扭转这一趋势而采取的措施(见 A/74/7，第一章，第 84-86 段)。

三. 建议

22. 需要大会采取的行动载于秘书长报告第 56 段。行预咨委会建议大会表示注意到秘书长的报告，但以符合其上文的意见和建议为准。

³ 见 A/66/7，第 86 段；A/68/7，第 86-87 段；A/69/572，第 105 段；A/71/557，第 41 段；A/72/558，第 13 段；A/73/497，第 14-15 段。

⁴ 所有供资来源的工作人员为 37 505 名。

附件

按部、厅或实体分列的来自无人任职或任职人数偏低的会员国的地域任用份额

部、厅或实体	来自无人任职或任职人数偏低的会员国的地域任用人数	地域任用总数	来自无人任职或任职人数偏低的会员国的地域任用百分比
经社部	18	40	45
外勤部	—	3	—
大会部	5	12	42
管理部	8	27	30
政治部	3	13	23
新闻部	7	22	32
安保部	—	5	—
非洲经委会	—	3	—
欧洲经委会	2	10	20
拉加经委会	4	13	31
西亚经社会	1	7	14
道德操守办公室	1	2	50
裁军厅	2	6	33
人权高专办	5	34	15
最不发达等国家高代办	1	2	50
监督厅	2	8	25
法律厅	3	10	30
贸发会议	3	26	12
环境署	2	11	18
人居署	—	3	—
毒品和犯罪问题办公室	1	7	14
日内瓦办事处	1	10	10
内罗毕办事处	3	12	25

资料来源：2018 年高级管理人员契约执行评估

简称：经社部，经济和社会事务部；外勤部，外勤支助部；大会部，大会和会议管理部；管理部，管理事务部；政治部，政治事务部；安保部，安全和安保部；非洲经委会，非洲经济委员会；欧洲经委会，欧洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；西亚经社会，西亚经济社会委员会；裁军厅，裁军事务厅；人权高专办，联合国人权事务高级专员办事处；最不发达等国家高代办，最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室；监督厅，内部监督事务厅；法律厅，法律事务厅；贸发会议，联合国贸易和发展会议；环境署，联合国环境规划署；人居署，联合国人类住区规划署；毒品和犯罪问题办公室，联合国毒品和犯罪问题办公室；日内瓦办事处，联合国日内瓦办事处；内罗毕办事处，联合国内罗毕办事处。