



工业发展理事会

第四十九届会议

2021年7月12日至15日，维也纳

临时议程项目5

2022-2023年方案和预算

2022-2023年方案和预算

对总干事所做提议的调整

根据方案和预算委员会第三十七届会议举行的非正式磋商的情况，本文件详细介绍了对 [IDB.49/5-PBC.37/5](#) 号文件所载总干事就 2022-2023 年方案和预算所做提议的修改。

背景情况

1. 根据《章程》第14条和财务条例3.1和3.4，总干事于2021年3月22日通过方案和预算委员会向工业发展理事会提交了关于2022-2023年方案和预算的提议（[IDB.49/5-PBC.37/5](#)）。
2. 方案和预算委员会相关问题非正式工作组审查了所提交的提议，建议总干事考虑鉴于成员国在应对 COVID-19 大流行病带来的挑战上实际面临的经济困境，提出不对今后预算构成先例的零实际增长预算。
3. 应成员国的要求，本文件详细介绍了对2022-2023年经修订的方案和预算所做调整的情况。它列出了所需资源的变化，特别是保留额外供资的活动情况，以及已减少的或从经修订预算中删除的额外供资请求。
4. 经修订的预算一览表载于本文件附件。

经修订的提议概要

5. 对 [IDB.49/5-PBC.37/5](#) 号文件中的估计数调整后的经常预算支出毛额为145,929,543 欧元。这些费用将由 141,856,243 欧元的分摊会费和 4,073,300 欧



元的其他收入供资。

6. 经修订的提议对经常预算作了以下修改，较之于 IDB.49/5-PBC.37/5 号文件所载总干事的提议，在将相应通货膨胀列入在内的情况下共减少 2,184,899 欧元：

(a) 减少了工作人员费用，包括取消从一般事务人员到 P 职类的两次升级（154,400 欧元），减少工作人员培训（60,000 欧元），以及减少咨询和一般临时人员（203,100 欧元）；

(b) 除了 IDB.49/5-PBC.37/5 文件拟议的节省外，还减少 176,700 欧元的旅费；

(c) 通过分阶段实施所要求的改进，减少 682,550 欧元的信息技术费用；

(d) 运营成本减少 177,149 欧元；

(e) 收入增加 600,000 欧元，将通过节省、增效、成本回收和/或自愿捐款供资；

(f) 技术合作经常方案减少 131,000 欧元，以按照《工发组织章程》的要求，把核定经常预算净额控制在 6% 的占比内。

7. IDB.49/5-PBC.37/5 号文件概述的 2022-2023 年业务预算总支出估计数保持不变，所需资源共计 39,582,700 欧元，由数额为 37,785,546 欧元的方案支助费用收入和数额为 1,797,154 欧元的其他收入供资。

所做调整对成果的影响

8. 按照 IDB.49/5-PBC.37/5 号文件，根据对预算进行的调整，在 2022-2023 年方案和预算各项成果下的预期成果、活动和目标基本上仍然有效。实质性优先事项和方案优先事项也不会因对拟议预算的修订有所改变，而是与 2022-2025 年中期方案框架的规定（IDB.49/8-PBC.37/8）完全一致，2022-2023 年方案和预算是对中期方案框架的直接补充。

9. 然而，对经常预算资源的拟议调整可能会影响到在五项成果下的一些预期活动的落实速度和规模，特别是下文进一步说明的更加依赖核心资源的活动。

10. 特别是，虽然 2022-2023 年方案和预算强调加强工发组织的规范作用，但本组织优先考虑这些职能的能力在很大程度上取决于给成果 1——包容及可持续工业发展和可持续发展目标的政策和战略提供支持的供资结构。由于核心资源有限，加之工发组织自愿捐款一般在性质上属于指定用途的，因此本组织在大规模推进其规范作用的能力方面是有挑战的，尤其是在通过扩大国家和区域一级的举措以及在通过广泛生成和传播具有全球公共产品性质的产品和服务推进其规范作用的能力上。供资伙伴如果积极向本组织提供允许其开展更广范围的多种规范活动包括提供公共产品，则将大大有助于工发组织提升其影响力和努力。

11. 此外，成果 4——有效的成果战略管理仍然是本组织的一个明确优先事项，本组织目前正处于机构日趋成熟并更加注重成果的改革的重要关头。然而，在这方面及时取得稳步进展受限于专用核心资源的不足。由于分配给成果 4 的核心资金上的限制，调集有针对性的自愿资源以支持有助于实现该成果的核心活动尤为重要。考虑到健全的注重成果的管理制，包括监测和报告在有效落实注重成果的方案和预算方面的重要性，这一点就更有其现实意义。

12. 类似考虑可能适用于为实现成果 5——卓越的机构服务和业务所做努力。特别是，虽然信通技术服务对 IDB.49/5-PBC.37/5 号文件概述的组织目标所做贡献的重点和方式仍然不变，但本组织将在多个预算周期内采取分阶段做法，逐步实施计划中的改进措施，并将酌情寻求利用自愿捐款以作为核心资源的补充。

13. 虽然预计对成果 1 至 3 下的具体成果和目标没有直接影响，但仍然必须强调的是，方案和预算成果相互关联并互为支持，是综合成果链的一部分。成果 4 和 5 是通过变革得以实现成果 1、2 和 3 的条件。

14. 由于预算调整的横向性质，预计不会立即对 IDB.49/5-PBC.37/5 号文件推出的成果目标进行任何修订。本组织将根据其综合成果和绩效框架，继续加强在 2022-2023 年方案和预算以及 2022-2025 年中期方案框架执行情况方面高度透明的监测和报告工作。

其他补充

15. 除上述对预算和方案的调整外，在成果 4——成果的有效战略管理--的叙述性说明中将考虑增补以下段落：

“有效的法律咨询服务

在成果 4 下，法律事务办公室将继续向工发组织所有各机构提供支持，以确保工发组织所有各项活动的适当进行，始终厉行法治并有效维护本组织的各项权益。根据《工发组织章程》和《联合国宪章》赋予工发组织的任务，法律事务办公室通过提供有效的法律咨询服务，为本组织的技术合作及下述所有其他活动提供法律支持：

- 国际法及法律所涉其他领域，如外交法、知识产权法、民法和刑法，以及本组织的内部法律，包括所有各种条例、规则以及行政和政策通知；
- 国际协定及其他文书，以及伙伴关系、大型合同和复杂的合同、项目实施与执行安排、合作及供资安排；
- 关于就业、财务、对外关系、媒体及其他事项，以及由国际法庭及其他论坛审理的合同或诉讼事项；
- 促进国际法的完善和联合国共同制度规则、程序 and 政策的统一。”

需请理事会采取的行动

16. 理事会似宜建议大会通过载于 IDB.49/5/Add.1 号文件中的总干事关于 2022-2023 年方案和预算的修订提议。

附件

表 1
按主要方案分列的 2022-2023 年概算的概要
(以欧元表示, 按 2022-2023 年费用计算)

成果	经常预算 (净额)	业务预算 (净额)	技术合作 (预算外)	概算净额 共计	占总概算的 百分比
1 促进包容及可持续工业发展和可持续发展目标的政策和战略	35,596,095	11,200,135	43,562,597	90,358,827	17.1%
2 有利的工业生态系统	19,450,674	9,418,360	153,759,727	182,628,761	34.5%
3 创新、包容和可持续的企业	16,396,835	7,727,075	147,791,797	171,915,707	32.5%
4 有效的成果战略管理	16,976,150	5,834,530		22,810,680	4.3%
5 卓越的机构服务和业务	28,689,864	5,402,600		34,092,464	6.4%
杂项收入	(3,220,000)	(1,797,154)		(5,017,154)	
间接费用	27,966,625			27,966,625	5.3%
所需资源净额共计	141,856,243	37,785,546	345,114,121	524,755,910	100.0%

按成果分列的 2022-2023 年业务总量 (包括技术合作)

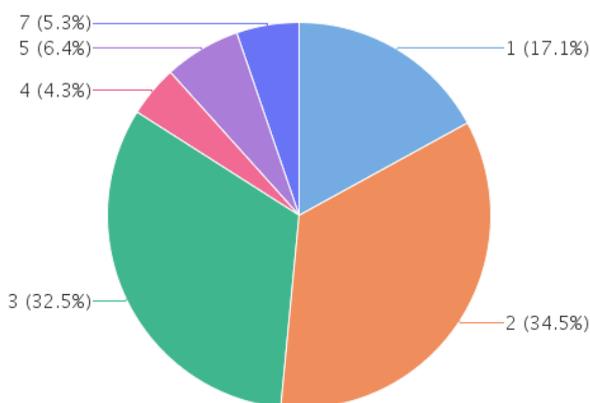


表 2(a)
(不包括成果 6, 高效的维也纳国际中心房舍管理)
(以欧元表示)

	2020-2021 年 核定预算	按 2020-2021 年 费率计算的 2022-2023 年 的资源增长	按 2020-2021 年 费率计算的 2022-2023 年 所需资源	按 2022-2023 年 费率 重计费用	按 2022-2023 年 费率计算的 2022-2023 年 所需资源
	1	2	3	4	5
经常预算					
支出	144,091,811	(1,093,968)	142,997,843	2,931,700	145,929,543
收入	(2,551,500)	(1,521,800)	(4,073,300)		(4,073,300)
节余和效率增益	(942,223)	942,223			
其他来源的收入	(1,673,545)	1,673,545			
所需资源净额	138,924,543		138,924,543	2,931,700	141,856,243
业务预算					

	按 2020-2021 年费率计算的		按 2020-2021 年费率计算的		按 2022-2023 年费率计算的	
	2020-2021 年核定预算	2022-2023 年的资源增长	2020-2021 年核定预算	2022-2023 年所需资源	按 2022-2023 年费率重计费用	2022-2023 年所需资源
	1	2	3	4	5	
支出	37,867,400	1,275,100	39,142,500	440,200	39,582,700	
收入	(296,100)	(1,501,054)	(1,797,154)		(1,797,154)	
所需资源净额	37,571,300	(225,954)	37,345,346	440,200	37,785,546	
经常预算和业务预算共计	176,495,843	(225,954)	176,269,889	3,371,900	179,641,789	
实际（净）增长率						
经常预算		0.0%				
业务预算		(0.6%)				
共计		(0.1%)				

表 3

带有 2020-2021 年可比数据的 2022-2023 年按成果分列的拟议支出和收入

(以欧元表示)

	按 2020-2021 年费率计算的		按 2020-2021 年费率计算的		按 2022-2023 年费率计算的	
	2020-2021 年核定预算 ^a	2022-2023 年的资源增长	2020-2021 年核定预算	2022-2023 年所需资源	按 2022-2023 年费率重计费用	2022-2023 年所需资源
	1	2	3	4	5	
1. 经常预算和业务预算						
1. 促进包容及可持续工业发展和可持续发展目标的政策和战略	45,100,891	984,354	46,085,245	924,185	47,009,430	
收入	(607,900)	394,700	(213,200)		(213,200)	
所需资源净额	44,492,991	1,379,054	45,872,045	924,185	46,796,230	
2. 有利的工业生态系统	28,516,070	(26,421)	28,489,649	592,785	29,082,434	
收入	(607,900)	394,500	(213,400)		(213,400)	
所需资源净额	27,908,170	368,079	28,276,249	592,785	28,869,034	
3. 创新、包容和可持续的企业	24,830,647	(962,732)	23,867,915	469,295	24,337,210	
收入	(607,800)	394,500	(213,300)		(213,300)	
所需资源净额	24,222,847	(568,232)	23,654,615	469,295	24,123,910	
4. 有效的成果战略管理	21,814,195	740,050	22,554,245	469,835	23,024,080	
收入	(607,900)	394,500	(213,400)		(213,400)	
所需资源净额	21,206,295	1,134,550	22,340,845	469,835	22,810,680	
5. 卓越的机构服务和业务	33,184,114	377,150	33,561,264	531,200	34,092,464	
6. 高效的维也纳国际中心房舍管理	57,728,200	(5,926,800)	51,801,400	1,451,300	53,252,700	
收入	(57,728,200)	5,926,800	(51,801,400)	(1,451,300)	(53,252,700)	
所需资源净额						
杂项收入	(416,100)	(4,601,054)	(5,017,154)		(5,017,154)	
节余和效率增益	(942,223)	942,223				

	2020-2021 年 核定预算 ^a	按 2020-2021 年 费率计算的 2022-2023 年 的资源增长	按 2020-2021 年 费率计算的 2022-2023 年 所需资源	按 2022-2023 年 费率 重计费用	按 2022-2023 年 费率计算的 2022-2023 年 所需资源
	1	2	3	4	5
其他来源的收入	(1,673,545)	1,673,545			
7. 间接费用	28,513,294	(931,269)	27,582,025	384,600	27,966,625
经常预算和业务预算共计	176,495,843	(225,954)	176,269,889	3,371,900	179,641,789
2. 经常预算					
1. 促进包容及可持续工业 发展和可持续发展目标 的政策和战略	34,906,096	111,984	35,018,080	791,215	35,809,295
收入	(607,900)	394,700	(213,200)		(213,200)
所需资源净额	34,298,196	506,684	34,804,880	791,215	35,596,095
2. 有利的工业生态系统	19,797,800	(601,941)	19,195,859	468,215	19,664,074
收入	(607,900)	394,500	(213,400)		(213,400)
所需资源净额	19,189,900	(207,441)	18,982,459	468,215	19,450,674
3. 创新、包容和可持续的 企业	16,743,522	(520,552)	16,222,970	387,165	16,610,135
收入	(607,800)	394,500	(213,300)		(213,300)
所需资源净额	16,135,722	(126,052)	16,009,670	387,165	16,396,835
4. 有效的成果战略管理	16,264,285	470,660	16,734,945	454,605	17,189,550
收入	(607,900)	394,500	(213,400)		(213,400)
所需资源净额	15,656,385	865,160	16,521,545	454,605	16,976,150
5. 卓越的机构服务和业务	27,866,814	377,150	28,243,964	445,900	28,689,864
6. 高效的维也纳国际中心 房舍管理	57,728,200	(5,926,800)	51,801,400	1,451,300	53,252,700
收入	(57,728,200)	5,926,800	(51,801,400)	(1,451,300)	(53,252,700)
所需资源净额					
杂项收入	(120,000)	(3,100,000)	(3,220,000)		(3,220,000)
节余和效率增益	(942,223)	942,223			
其他来源的收入	(1,673,545)	1,673,545			
7. 间接费用	28,513,294	(931,269)	27,582,025	384,600	27,966,625
经常预算共计	138,924,543		138,924,543	2,931,700	141,856,243
3. 业务预算					
1. 促进包容及可持续工业 发展和可持续发展目标 的政策和战略	10,194,795	872,370	11,067,165	132,970	11,200,135
2. 有利的工业生态系统	8,718,270	575,520	9,293,790	124,570	9,418,360
3. 创新、包容和可持续的 企业	8,087,125	(442,180)	7,644,945	82,130	7,727,075
4. 有效的成果战略管理	5,549,910	269,390	5,819,300	15,230	5,834,530
5. 卓越的机构服务和业务	5,317,300		5,317,300	85,300	5,402,600
杂项收入	(296,100)	(1,501,054)	(1,797,154)		(1,797,154)

	2020-2021 年 核定预算 ^a	按 2020-2021 年费率计算的 2022-2023 年 的资源增长	按 2020-2021 年 费率计算的 2022-2023 年 所需资源	按 2022-2023 年费率 重计费用	按 2022-2023 年 费率计算的 2022-2023 年 所需资源
	1	2	3	4	5
业务预算共计	37,571,300	(225,954)	37,345,346	440,200	37,785,546

^a 反映了对基数的预算调整。

表 4(a)

带有 2020-2021 年可比数据的 2022-2023 年按主要支出用途分列的拟议支出和收入（不包括成果 6，高效的维也纳国际中心房舍管理）

（以欧元表示）

主要支出用途	2020-2021 年 核定预算	按 2020-2021 年费率计算的 2022-2023 年 的资源增长	按 2020-2021 年费率计算的 2022-2023 年 所需资源	按 2022-2023 年费率 重计费用	按 2022-2023 年 费率计算的 2022-2023 年 所需资源
	1	2	3	4	5
1. 经常预算、业务预算和技术合作（预算外）预算					
1. 工作人员费用	129,208,742	112,131,358	241,340,100	2,645,400	243,985,500
2. 公务差旅	4,658,059	13,943,450	18,601,509	124,200	18,725,709
3. 运营成本	31,579,641	218,827,864	250,407,505	405,800	250,813,305
4. 信息和通信技术	7,187,300	382,550	7,569,850	20,400	7,590,250
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	9,325,469	10,031	9,335,500	176,100	9,511,600
收入	(2,847,600)	(3,022,854)	(5,870,454)		(5,870,454)
节余和效率增益	(942,223)	942,223			
其他来源的收入	(1,673,545)	1,673,545			
经常预算、业务预算和技术合作（预算外）预算净额共计	176,495,843	344,888,167	521,384,010	3,371,900	524,755,910
2. 经常预算和业务预算					
1. 工作人员费用	129,208,742	1,119,314	130,328,056	2,645,400	132,973,456
2. 公务差旅	4,658,059	(340,620)	4,317,439	124,200	4,441,639
3. 运营成本	31,579,641	(990,143)	30,589,498	405,800	30,995,298
4. 信息和通信技术	7,187,300	382,550	7,569,850	20,400	7,590,250
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	9,325,469	10,031	9,335,500	176,100	9,511,600
收入	(2,847,600)	(3,022,854)	(5,870,454)		(5,870,454)
节余和效率增益	(942,223)	942,223			
其他来源的收入	(1,673,545)	1,673,545			
经常预算和业务预算净额共计	176,495,843	(225,954)	176,269,889	3,371,900	179,641,789
3. 经常预算					
1. 工作人员费用	94,059,742	163,914	94,223,656	2,279,000	96,502,656
2. 公务差旅	2,189,459	(660,320)	1,529,139	50,400	1,579,539
3. 运营成本	31,329,841	(990,143)	30,339,698	405,800	30,745,498
4. 信息和通信技术	7,187,300	382,550	7,569,850	20,400	7,590,250
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	9,325,469	10,031	9,335,500	176,100	9,511,600

主要支出用途	2020-2021 年	按 2020-2021 年费率计算的 2022-2023 年	按 2020-2021 年费率计算的 2022-2023 年	按 2022-2023 年费率	按 2022-2023 年费率计算的 2022-2023 年
	核定预算	的资源增长	所需资源	重计费用	所需资源
	1	2	3	4	5
收入	(2,551,500)	(1,521,800)	(4,073,300)		(4,073,300)
节余和效率增益	(942,223)	942,223			
其他来源的收入	(1,673,545)	1,673,545			
经常预算净额共计	138,924,543		138,924,543	2,931,700	141,856,243
4. 业务预算					
1. 工作人员费用	35,149,000	955,400	36,104,400	366,400	36,470,800
2. 公务差旅	2,468,600	319,700	2,788,300	73,800	2,862,100
3. 运营成本	249,800		249,800		249,800
收入	(296,100)	(1,501,054)	(1,797,154)		(1,797,154)
业务预算净额共计	37,571,300	(225,954)	37,345,346	440,200	37,785,546
5. 技术合作（预算外）预算					
1. 工作人员费用		111,012,044	111,012,044		111,012,044
2. 公务差旅		14,284,070	14,284,070		14,284,070
3. 营业成本		219,818,007	219,818,007		219,818,007
技术合作（预算外）预算净额共计		345,114,121	345,114,121		345,114,121

表 4(b)

按主要支出用途分列的 2022-2023 年年度拟议支出和收入（不包括成果 6，高效的维也纳国际中心房舍管理）

（以欧元表示）

主要支出用途	按 2022-2023 年费率计算的		
	按 2022 年费率计算的 2022 年所需资源	按 2023 年费率计算的 2023 年所需资源	按 2022-2023 年费率计算的 2022-2023 年所需资源
	1	2	3
1. 经常预算、业务预算和技术合作（预算外）预算			
1. 工作人员费用	125,955,672	10,322,881	8,402,828
2. 公务差旅	10,322,881	8,402,828	18,725,709
3. 运营成本	135,179,058	115,634,247	250,813,305
4. 信息和通信技术	3,798,050	3,792,200	7,590,250
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,710,100	4,801,500	9,511,600
收入	(3,041,477)	(2,828,977)	(5,870,454)
经常预算、业务预算和技术合作（预算外）预算净额共计	276,924,284	247,831,626	524,755,910
2. 经常预算和业务预算			
1. 工作人员费用	65,748,668	67,224,788	132,973,456
2. 公务差旅	2,524,169	1,917,470	4,441,639
3. 运营成本	15,293,753	15,701,545	30,995,298
4. 信息和通信技术	3,798,050	3,792,200	7,590,250
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,710,100	4,801,500	9,511,600
收入	(3,041,477)	(2,828,977)	(5,870,454)

主要支出用途	按 2022 年费率计算的 2022 年所需资源	按 2023 年费率计算的 2023 年所需资源	按 2022-2023 年费率计算的 2022-2023 年所需资源
	1	2	3
	经常预算和业务预算净额共计	89,033,263	90,608,526
3. 经常预算			
1. 工作人员费用	47,735,018	48,767,638	96,502,656
2. 公务差旅	778,069	801,470	1,579,539
3. 运营成本	15,122,753	15,622,745	30,745,498
4. 信息和通信技术	3,798,050	3,792,200	7,590,250
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,710,100	4,801,500	9,511,600
收入	(2,142,900)	(1,930,400)	(4,073,300)
经常预算净额共计	70,001,090	71,855,153	141,856,243
4. 业务预算			
1. 工作人员费用	18,013,650	18,457,150	36,470,800
2. 公务差旅	1,746,100	1,116,000	2,862,100
3. 运营成本	171,000	78,800	249,800
收入	(898,577)	(898,577)	(1,797,154)
业务预算净额共计	19,032,173	18,753,373	37,785,546
5. 技术合作（预算外）预算			
1. 工作人员费用	60,207,004	50,805,040	111,012,044
2. 公务差旅	7,798,712	6,485,358	14,284,070
3. 运营成本	119,885,305	99,932,702	219,818,007
技术合作（预算外）预算净额共计	187,891,021	157,223,100	345,114,121

表 5

按 2020-2021 年和 2022-2023 年的经常预算和业务预算设立的职位（不包括成果 6，高效的维也纳国际中心房舍管理）

A. 工发组织职位总数

	2020-2021 年			2022-2023 年			增/减
	经常 预算	业务 预算	共计	经常 预算	业务 预算	共计	
<u>专业人员及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	20.0	6.0	26.0	20.0	6.0	26.0	-
P-5	41.0	22.0	63.0	41.0	22.0	63.0	-
P-4	55.0	6.0	61.0	54.0	6.0	60.0	-1.0
PS (P-1 至 P-3)	82.0	19.0	101.0	86.0	23.0	109.0	8.0
NP (本国方案干事)	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	199.0	95.0	294.0	202.0	99.0	301.0	7.0
一般事务人员	208.0	73.0	281.0	205.0	73.0	278.0	-3.0
总计	407.0	168.0	575.0	407.0	172.0	579.0	4.0

B. 总部（包括设在纽约、日内瓦和布鲁塞尔的联络处）

	2020-2021 年			2022-2023 年			增/减
	经常	业务	共计	经常	业务	共计	
	预算	预算		预算	预算		
<u>专业人员及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	18.0	3.0	21.0	18.0	3.0	21.0	-
P-5	37.0	12.0	49.0	37.0	12.0	49.0	-
P-4	55.0	6.0	61.0	54.0	6.0	60.0	-1.0
PS (P-1 至 P-3)	82.0	19.0	101.0	86.0	23.0	109.0	8.0
NP (本国方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	193.0	40.0	233.0	196.0	44.0	240.0	7.0
一般事务人员	154.0	56.0	210.0	151.0	56.0	207.0	-3.0
总计	347.0	96.0	443.0	347.0	100.0	447.0	4.0

C. 外地办事处

	2020-2021 年			2022-2023 年			增/减
	经常	业务	共计	经常	业务	共计	
	预算	预算		预算	预算		
<u>专业人员及以上职类</u>							
总干事	-	-	-	-	-	-	-
司长	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0	-
P-5	4.0	10.0	14.0	4.0	10.0	14.0	-
P-4	-	-	-	-	-	-	-
PS (P-1 至 P-3)	-	-	-	-	-	-	-
NP (本国方案干事)	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	6.0	55.0	61.0	6.0	55.0	61.0	-
一般事务人员	54.0	17.0	71.0	54.0	17.0	71.0	-
总计	60.0	72.0	132.0	60.0	72.0	132.0	-