



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务署
执行局

Distr.: General
24 August 2018
Chinese
Original: English

2018 年第二届常会

2018 年 9 月 4 日至 7 日，纽约

临时议程项目 7

人口基金-财务、预算和管理事项

联合国人口基金

2018-2021 年人口基金综合预算修订

修正件

摘要

人口基金 2018-2021 年综合预算修订本 (DP/FPA/2018/8) 修正件中的表格，以及文件附件 1 和 2 的修正件（在人口基金网站上公布）替代了文件中的相应表格，以反映：

- (a) 执行主任关于政府间和多边事务战略的重新定位以及加强的人道主义反应（总体效果不影响预算）的愿景所带来的变化，以及
- (b) 根据大会第 72/279 号决议将人口基金为驻地协调员制度提供的份额加倍，使机构预算增加 710 万美元（从而将机构预算从 7.011 亿美元增加到 2018-2021 年的 7.082 亿美元）。



目录

I. 修订后的 2018-2021 年人口基金综合预算	3
A. 变化摘要	3
B. 综合资源计划	5
C. 综合预算的组成部分	6
1. 方案	6
2. 机构预算	6
D. 综合成果与资源框架	7
E. 机构预算增减摘要	9
II. 决策的要素	10

对下列表格、图表和附件进行了更新，以反映：

(a) 执行主任关于政府间和多边事务战略的重新定位以及加强的人道主义反应（总体效果不影响预算）的愿景所带来的变化，以及

(b) 根据大会第 72/279 号决议将人口基金为驻地协调员制度提供的份额加倍，使机构预算增加 710 万美元（从而将机构预算从 7.011 亿美元增加到 2018-2021 年的 7.082 亿美元）。

表格

表 1. 综合资源计划，2018-2021 年 - 修订后.....	5
表 2. 方案资源（按构成部分划分），2018-2021 年 - 修订后.....	6
表 4. 机构预算，2018-2021 年 - 修订后.....	6
表 5. 综合成果和资源框架，2018-2021 年（指示性） - 修订后.....	7
表 7. 变化摘要，修订后的机构预算，2018-2021 年.....	9

图

图 2. 可用资源的分配，2018-2021 年 - 修订后.....	5
图 3. 按照成果和产出进行的指示性分配，2018-2021 年 - 修订后.....	8

附录

(可在[人口基金执行局网站](#)获得 DP/FPA/2018/8 文件及其修正件)

附件 1. 与 2018-2021 年人口基金综合预算修订有关的财务和员额附加信息

附件 2. 成本回收 - 基于当前成本回收方法的详细信息

I. 修订后的 2018-2021 年人口基金综合预算

A. 变化摘要

1. 修正件反映了表格（以及随附的附件 1 和 2）中来自以下三个关键领域的变化。此外，还为决策要素提供了最新的机构预算拨款数额。

政府间和多边事务战略的重新定位

2. 根据执行主任对人口基金在政府间和多边事务中重新进行战略定位的愿景（2018 年 5 月发布），修订了组织结构图和关于财务和员额的相应信息，以反映治理和多边事务司（GMA）作为一个独立单位的中止以及对员额和财政资源相应重新部署到其他单位。对整体预算组成部分没有财务方面的影响；但是，根据执行局批准的成本分类方法，机构预算（从管理到发展效力）内的成本分类变化以及由此产生的成本回收计算的变化均反映在各自的表格和附件中。

加强的人道主义反应

3. 日益复杂的世界中充斥着反复发生的政治危机、气候变化导致的国家和区域的脆弱性、脆弱性和持久的暴力冲突，必须加强人口基金的人道主义组合，以实现可持续发展目标，不让一个人掉队。认识到这一全球背景，人口基金的人道主义工作被融入了人口基金 2018-2021 年战略计划的四项成果。

4. 作为联合国发展系统总体人道主义反应的一部分，并为了使人口基金与联合国秘书长的一体行动改革工作保持一致，人口基金正在做好准备，以更好地应对复杂挑战和新出现的机会，并在实现可持续发展目标的过程中允许转型改变。人口基金随时准备证明其价值，并在人道主义、发展和建设和平工作流与行动者之间进行更强有力，更协调一致的合作。为了使该组织能实现这一目标，必须加强其人道主义架构、领导、专业知识和供资，以使人口基金成为更有效的人道主义行动者，使之能拯救生命、支持各国政府和社区为紧急情况做好准备并进行反应，以及更好地进行重建。

5. 根据业务分析和评价，人口基金提议通过设立一个由 D2 级主任领导的人道主义办事处，进一步加强现有架构。将通过重新分析以前的 DGM 主任职位在现有预算内实现 D2 员额的设立。该提案旨在加强纽约的人道主义沟通和筹资职能，并加强日内瓦的方案、业务和技术能力。正如管理层在 2018 年 2 月向执行局进行的非正式情况介绍会上所提出的，提案是该组织继续努力使人道主义工作主流化的一部分，它随后成为了人口基金执行的综合资源审查执行简报的一部分。人道主义办公室将领导其业务的人道主义准备和人道主义救援行动交付，以及以有效和负责任的方式实现其所需的机构行动在组织内的扩大。该办公室将根据战略计划推进人道主义准备工作在所有机构工作流中的主流化，确保在整个人道主义-可持续发展-和平的关系中做好准备，确保复原力和交付，同时扩大其在严重危机和复杂情况下的交付能力。

6. 由于通过重新部署人口基金内的现有员额来实现该提案，因此对整个预算组成部分没有财务方面的影响。组织结构图和对应的财务和员额信息已相应修改。

联合国发展系统协调

7. 按照目前商定的费用分摊公式和联合国发展业务协调办公室提供的估计，核定的 2018-2021 年资源为 940 万美元，构成了人口基金对驻地协调员制度的捐款份额。

8. 根据要求把联合国发展系统各实体之间目前的联合国发展集团费用分摊安排加倍的联合国大会 72/279 号决议，秘书长的初步执行计划阐明 2019 年所有实体应在现有的费用分摊安排下，将其商定的捐款加倍。预计将在更新 2020 年及以后的费用分摊公式方面开展进一步的工作。

9. 鉴于上述澄清，人口基金提议为机构预算增加 710 万美元，根据目前的费用分摊安排，这是其三年（2019-2021）份额的两倍。这将确保遵守大会第 72/279 号决议。根据 2019 年以后最新的费用分摊安排结果，人口基金今后可能会寻求进一步的修改预算。

10. 该提案将 2018-2021 年的机构预算修改从 7.011 亿美元增加到 7.082 亿美元，比最初批准的 2018-2021 年预算（7.084 亿美元）减少 20 万美元。

B. 综合资源计划

表 1. 综合资源计划, 2018-2021 年 - 修订后

(百万美元)

	2018-2021年综合预算 - DP/FPA/2017/10/Corr.1				2018-2021年综合预算 (修订后 - 修正件1)			
	经常资源	其他资源 方案	成本回收	总资源 占总资源的百分比	经常资源	其他资源 方案	成本回收	总资源 占总资源的百分比
1. 可用资源								
期初结余 ^{a/}	0,1	416,4	-	416,5	48,5	458,8	-	507,3
收入								
捐款-毛额	1 400,0	2 000,0	-	3 400,0	1 400,0	2 100,0	-	3 500,0
其他 ^{b/}	20,1	-	-	20,1	19,9	-	-	19,9
总收入	1 420,1	2 000,0	-	3 420,1	1 419,9	2 100,0	-	3 519,9
减去税款补偿 ^{c/}	(23,8)	-	-	(23,8)	(23,8)	-	-	(23,8)
可用总额	1 396,4	2 416,4	-	3 812,8	1 444,6	2 558,8	-	4 003,4
2. 资源使用								
A. 发展活动								
A.1 方案 ^{d/}	830,7	2 194,1	(146,8)	2 878,0	81,2%			
A.2 发展实效	141,0	-	-	141,0	3,9%			
总发展	971,8	2 194,1	(146,8)	3 019,0	84,2%			
B. 联合国发展协调	9,4	-	-	9,4	0,3%			
C. 管理活动								
C.1 经常成本	386,8	0,0	143,9	530,8	14,8%			
C.2 临时成本	4,3	-	2,9	7,2	0,2%			
总管理	391,1	-	146,8	538,0	15,0%			
D. 特殊用途								
D.1 房地资本计划	-	-	-	-	0,0%			
D.2 ICT改造	20,0	-	-	20,0	0,6%			
特殊用途总额	20,0	-	-	20,0	0,6%			
资源使用总额 (A+B+C+D)	1 392,3	2 194,1	-	3 586,4	100,0%			
3. 来自/(去往)准备金的净数额 ^{e/}	(3,1)	-	-	(3,1)				
4. 资源余额 (1-2+3)	1,1	222,3	-	223,4				
					1,1	233,7	-	234,7

a/ 2018年的经常资源期初结余已按2017年财务报表订正; 已根据收到的

和可用于方案拟定的资金修订了其他资源。

b/ 包括利息和杂项收入。

c/ 已对具有会员国国民身份的工作人员的税款补偿进行了调整

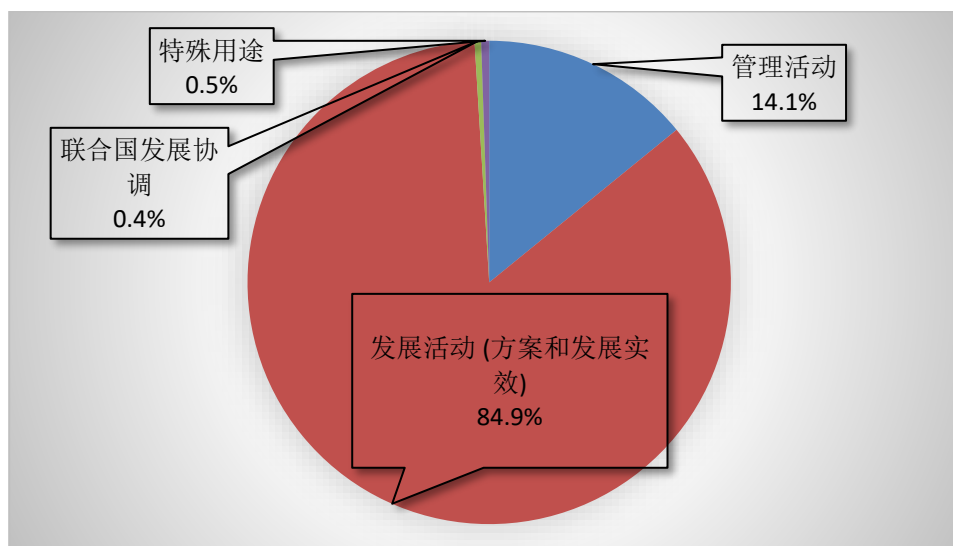
d/ “其他资源 - 方案”根据财务报表反映了方案费用总额; 抵消了成本回收, 以便能与预算文件中的估计数进行比较。

e/ 包括按照财务条例和细则对业务准备金进行的调整 和以前各期的转帐。

注: 核准的2018-2021年数字是根据第2017/24号决定提出的, 该决定反映了根据DP/FPA/2017/10/Corr.1调整后的预算

注: 本文中此表和其他表中的数字均四舍五入至最接近的小数位数, 因此它们之和可能与总额有出入。

图 2. 可用资源的分配, 2018-2021 年 - 修订后



C. 综合预算的组成部分

1. 方案

表 2. 方案资源的组成, 修订后, 2018-2021 年

(百万美元)

1. 可用资源	2018-2021年综合预算 - DP/FPA/2017/10/Corr. 1					2018-2021年综合预算 (修订后 - 修正件1)				
	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比
		方案	成本回收				方案	成本回收		
摘要方案										
国家方案	656,9	2 194,1	(146,8)	2 704,1	75,4%	716,5	2 325,1	(155,6)	2 886,0	76,6%
全球和区域干预	153,9	-	-	153,9	4,3%	152,5	-	-	152,5	4,0%
应急资金	20,0	-	-	20,0	0,6%	22,5	-	-	22,5	0,6%
总方案	830,7	2 194,1	(146,8)	2 878,0	80,2%	891,4	2 325,1	(155,6)	3 061,0	81,2%

2. 机构预算

表 4. 机构预算, 2018-2021 年 - 修订后

(百万美元)

1. 可用资源	2018-2021年综合预算 - DP/FPA/2017/10/Corr. 1					2018-2021年综合预算 (修订后 - 修正件1)				
	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比
		方案	成本回收				方案	成本回收		
机构预算摘要										
A.2 发展实效	141,0	-	-	141,0	3,9%	139,4	-	-	139,4	3,7%
B. 联合国发展协调	9,4	-	-	9,4	0,3%	16,6	-	-	16,6	0,4%
C.1 管理经常成本	386,8	-	143,9	530,8	14,8%	372,6	-	152,5	525,1	13,9%
C.2 管理临时成本	4,3	-	2,9	7,2	0,2%	4,1	-	3,1	7,2	0,2%
D.1 特殊用途 - 房地资本计划	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
D.2 特殊用途 - ICT改造	20,0	-	-	20,0	0,6%	20,0	-	-	20,0	0,5%
总计	561,5	-	146,8	708,4	19,8%	552,6	-	155,6	708,2	18,8%

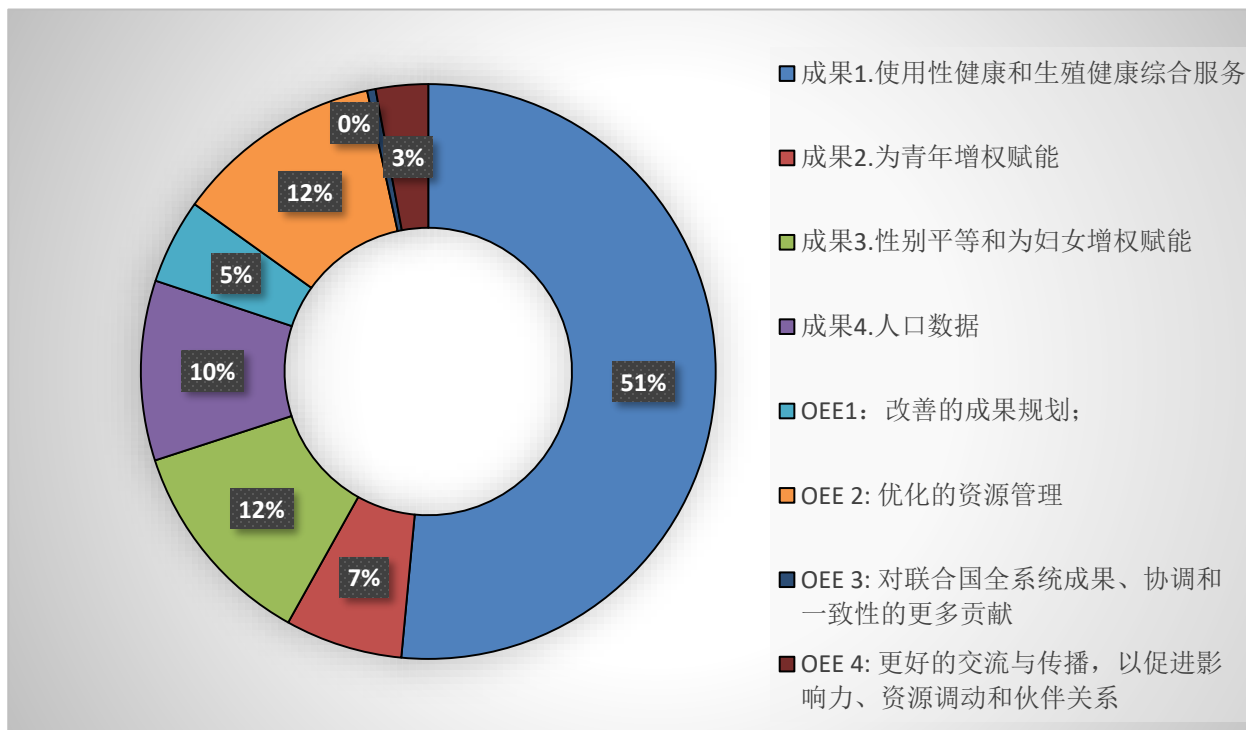
D. 综合成果与资源框架

表 5. 综合成果和资源框架, 2018-2021 年 (指示性) - 修订后

(百万美元)

成果 / 产出	成本重新分类	职能集群	2018-2021年综合预算 (修订后 - 修正件1)			
			经常资源	其他资源	成本回收	总计
成果1. 每个地方的每一名妇女、青少年, 尤其是那些落在最后面的人, 已使用了性健康和生殖健康综合服务, 并行使了生育权, 不受胁迫、歧视和暴力	方案		449,9	1 491,2	-	1 941,1
成果2. 为每一名青少年, 尤其是少女增权赋能, 使其能在所有环境中获得性健康和生殖健康和生育权	方案		108,6	140,3	-	248,9
成果3. 在发展和人道主义环境中促进性别平等、促进为所有妇女和女童增权赋能、促进生育权	方案		107,5	340,7	-	448,1
成果4. 在追求可持续发展的过程中, 考虑到每个人、每个地方, 并对他们负责	方案		197,9	183,7	-	381,6
OEE1: 改善的成果规划:	方案		17,6	10,3	-	27,9
	发展实效	有效应对发展挑战的技术专长	10,0	-	-	10,0
		方案规划、政策和管理支助	124,5	-	-	124,5
		采购和保证质量的生殖健康商品供应基地	4,9	-	-	4,9
	管理	整体评价	7,9	-	4,8	12,7
总计			164,9	10,3	4,8	180,1
OEE2: 优化的资源管理:	方案		3,1	0,4	-	3,4
	管理(经常成本)	整体监督和保证 (内部和外部审计和调查)	22,2	-	12,3	34,5
		整体财务、信息和通信技术及行政管理	42,8	-	25,5	68,3
		外地办事处监督、管理和业务支助	209,7	-	72,5	282,2
		工作人员和房地安保	2,8	-	0,9	3,6
	管理(临时成本)	整体人力资源管理	14,9	-	6,5	21,5
			4,1	-	3,1	7,2
	特殊用途 - ICT改造		20,0	-	-	20,0
特殊用途 - 房地资本计划		-	-	-	-	
总计			319,5	0,4	120,8	440,6
OEE3: 对联合国全系统成果、协调和一致性的更多贡献	方案		1,4	0,0	-	1,4
	联合国发展协调		16,6	-	-	16,6
总计			18,0	0,0	-	18,0
OEE4: 更好的交流与传播, 以促进影响力、资源调动和伙伴关系	方案		5,6	2,9	-	8,5
	管理(经常成本)	领导力和整体方向	23,5	-	8,0	31,5
		整体对外关系和伙伴关系、沟通和资源调动	48,8	-	22,0	70,9
总计			77,9	2,9	30,0	110,8
总计			1 444,1	2 169,5	155,6	3 769,2

图 3. 指示性分配（按成果和产出），2018-2021 年 - 修订后



E. 机构预算增减摘要

表 7. 变化摘要，修订后的机构预算，2018-2021 年

(百万美元)

	总计	% 增加 / (减少)
I. 2018-2021年机构预算 (核准)	708, 4	
II.a. 减少		
(i) 综合资源审查 - 总部	(11, 5)	-1, 6%
(ii) 国家办事处重新调整	(2, 3)	-0, 3%
(iii) 区域办事处重新调整	(0, 4)	-0, 1%
总减少	(14, 2)	-2, 0%
II.b. 增加		
(i) 加强外地办事处	3, 7	0, 5%
(ii) 加强PSEA协调	1, 4	0, 2%
(iii) 加强调查职能	1, 3	0, 2%
(iv) 综合资源审查 - 外地办事处	0, 5	0, 1%
总增加	6, 9	1, 0%
III. 净数量增加/(减少) (II. a + II. b.)	(7, 3)	-1, 0%
IV. 2018-2021年机构总预算 (修订后)	701, 1	
V. 为驻地协调员制度增加的捐款	7, 1	
VI. 2018-2021年机构总预算 (修订后 - 修正件1)	708, 2	
VII. 机构预算的估计收入	(155, 6)	
VIII. 2018-2021年机构净预算 (VI + VII)	552, 6	

II. 决策的要素

11. 执行局可能希望：

- (a) *注意到*与核定的人口基金 2018-2021 年战略计划（DP/FPA/2017/9）一致的修订后的人口基金 2018-2021 年综合预算（DP/FPA/2018/8）及其修正件（DP/FPA/2018/8/Corr.1）；
- (b) *欢迎*改进的成果重点，以及战略计划成果和统一的方法及表述间的更强联系，包括成本分类、归属和回收；
- (c) *注意到*人口基金 2018-2021 年综合概算的成果和资源要求，包括文件 DP/FPA/2018/8 和 DP/FPA/2018/8/Corr.1 所载的成果和资源间的联系；
- (d) *核准*在文件 DP/FPA/2018/8 和 DP/FPA/2018/8/Corr.1 中反映的活动和相关成本的表述；
- (e) *还核准*总额为 7.082 亿美元的总资源；它代表修订后的 2018-2021 年机构概算，并注意到这些估计数包括来自其他资源的间接成本回收数额 1.556 亿美元；
- (f) *批准* 1.525 亿美元的预计经常资源作为修订后的 2018-2021 年全球和区域干预的最高限额，指出未经执行局核准不能超过该数额；
- (g) *取消核准*为人口基金应急基金分配 2250 万美元的修订后的经常资源的执行局 2015/3 号决定，并*确认*如果紧急情况的数量和程度允许的话，人口基金执行主任现有的授权将能把应急基金在上限的基础上最多增加 200 万美元；
- (h) *赞同*执行主任的建议（与 2008/6、2012/13 和 2017/24 号决定类似），决定在 2018-2021 年期间授予执行主任使用高达 540 万美元的额外安保措施经常资源的特别权力，条件是把这些资源用于联合国安全和安保部指令定义的新的和新兴的安保任务，并要求人口基金在其年度统计和财务审查中向执行局报告这些资金的使用情况。
- (i) *还核准*人口基金执行主任的提议，并核准在总部房地使用现有的外地住房储备金，直至建立房地资本计划。