



联合国工业发展组织

Distr.: General
3 May 2013
Chinese
Original: English

工业发展理事会
第四十一届会议
2013年6月24日至27日，维也纳
临时议程项目5
2014-2015年方案和预算

方案预算委员会
第二十九届会议
2013年5月22日至24日，维也纳
临时议程项目5
2014-2015年方案和预算

2014-2015年方案和预算

总干事的订正建议

本文件提供总干事关于 2014-2015 年方案和预算的订正建议，从而补充在 IDB.41/5-PBC.29/5 中提出的建议。订正建议考虑到一个成员国宣布放弃其在本组织的成员资格，以及各成员国随后请求应对本组织经常预算加以调整，以便不致增加其他成员国的分摊会费（IDB.39/Dec.7 号决定，(d)段提及）。

背景

1. 2013年3月19日，根据《章程》第14条和《财务条例》第3.1条和第3.4条，通过方案预算委员会向工业发展理事会提交了关于 2014-2015 年方案和预算的建议（IDB.41/5-PBC.29.5）。2013年3月21日，总干事向成员国介绍了这些建议，之后于2013年4月15日至17日举行了区域组简报会。
2. 2013年4月18日，法国常驻代表通知工发组织秘书处法国政府将退出本组织。按照《章程》第6.1条，“成员将声明本章程对其无效的文书交存保存人后，可退出本组织”。按照《章程》第6.2条，“退出自交存此种文书后的下一财政年度的最后一天起生效。”按照《章程》第6.3条，“退出的成员在交存此种文书后的下一财政年度所应缴纳的款额，应与它在交存此种文书的财政年度的会费摊额相同。”
3. 在该成员国宣布打算放弃其在工发组织的成员资格之后，总干事和方案预算委员会主席探讨了拟于委员会届会前采取的适当行动，以促进在当前的预算情况下建立共识。2013年5月2日，工业发展理事会主席团与方案预算委员举行了一次联席会议，会上总干事介绍了削减预算的备选方案。订正建议考虑到



了最近的发展情况及 IDB.39/Dec.7 号决定(d)段，该段规定凡成员国宣布退出，就应对本组织经常预算加以调整，以便不致增加其他成员国的分摊会费。

订正建议摘要

4. 最初根据 2014-2015 年分摊比额表预计的退出成员国的分摊会费数额与仅 2014 年要支付的剩余数额之间的差额导致出现 5,335,887 欧元的资金缺口。根据 IDB.39/Dec.7 号决定(d)段，订正建议对经常预算作了削减，削减数额与缺口数额相同。

5. 在确定实现经常预算削减的各项措施时，总干事适用了下列原则：

(a) 尽量减少在方案方面产生的不利影响，并保持本组织的能力，以在 2014-2015 年期间提供最初估计值为 3.188 亿欧元（4.204 亿美元）的技术合作服务；

(b) 通过进一步减少行政支助职位，推迟扩展外地网络，降低旅费等业务费用，以及使决策机关会议和文件费用最佳化，最大限度地提高效率增益。

6. 订正建议包括裁撤如下 20 个职位。在总部的行政和办事员支助方面，从主要方案 E “方案支助服务” 撤除 3.5 个员额。此外，撤销两个实质性主要方案的管理办公室内的两个一般事务员额。

7. 方案 B.5 “道德操守和问责制” 的预算合并导致净减 1 个 P-4 职等员额。该方案的各项职能将继续由道德问题干事履行，但其并非正式工作人员。

8. 必须推迟计划的外地网络能力扩展工作。因此，订正建议裁减了 5 个新的国家专业干事员额和 8 个新的一般事务员额。

9. 撤销上述 20 个职位所产生的预算削减额为 207 万欧元。

10. 在业务费用方面，削减措施包括下列内容。秘书处停止使用其总部大楼中面积约 2,900 平方米的两个楼层。这些楼层将移交设在维也纳的其他组织，因此，工发组织提供给房舍管理事务处的经费份额将减少约 128 万欧元，其中包括水电费估计额的减少带来的影响。

11. 旅费和用于临时助理人员的资金又分别减少 62 万欧元和 30 万欧元。

12. 决策机关的预算费用减少 74 万欧元。这一揽子措施中的一个重要项目是将工业发展理事会和大会所有六种语文的书面简要记录以数字记录代之，因此预算估计减少 30 万欧元。应于 2015 年评价通过使用数字记录获取的经验，以确定将其作为一项长期的解决办法是否适当。这一揽子措施中的其他措施包括对提交决策机关会议的文件实行页数限制，并只以电子方式分发文件。

13. 最后，技术合作经常方案将自动削减 32 万欧元，以符合《工发组织章程》（附件二，B 部分），其中规定该方案的经费以经常预算净额的 6% 为限。

14. 所附表格进一步详细列示了上述对初步方案和预算建议所作的订正，这些表格采用了与 IDB.41/5-PBC.29/5 号文件内容提要中各汇总表相同的结构。

需请委员会采取的行动

15. 委员会不妨审议 IDB.41/5-PBC.29/5 和 Add.1 号文件所载总干事关于 2014-2015 年方案和预算的订正建议，并且向工业发展理事会提出这些建议，供通过，并向大会提交这些建议，供第十五届会议审议和核准。

表 1

按主要方案分列的
2014-2015 年业务总量概算汇总

(单位：欧元，按 2014-2015 年费用计算)

主要方案	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	占概算 总额百分比
A. 决策机关	4,695,500	89,000		4,784,500	1.0%
B. 行政领导和组织协调	10,920,616	279,300		11,199,916	2.3%
C. 专题优先事项	69,650,290	26,510,400	318,798,500	414,959,190	83.6%
D. 战略研究、质量保证和外联	11,420,400	1,264,100		12,684,500	2.6%
E. 方案支助服务	26,792,300	4,676,600		31,468,900	6.3%
F. 房舍管理					0.0%
G. 间接费用	21,340,407			21,340,407	4.3%
杂项收入	(1,076,000)	(53,800)		(1,129,800)	
需求净额共计	143,743,513	32,765,600	318,798,500	495,307,613	100.0%

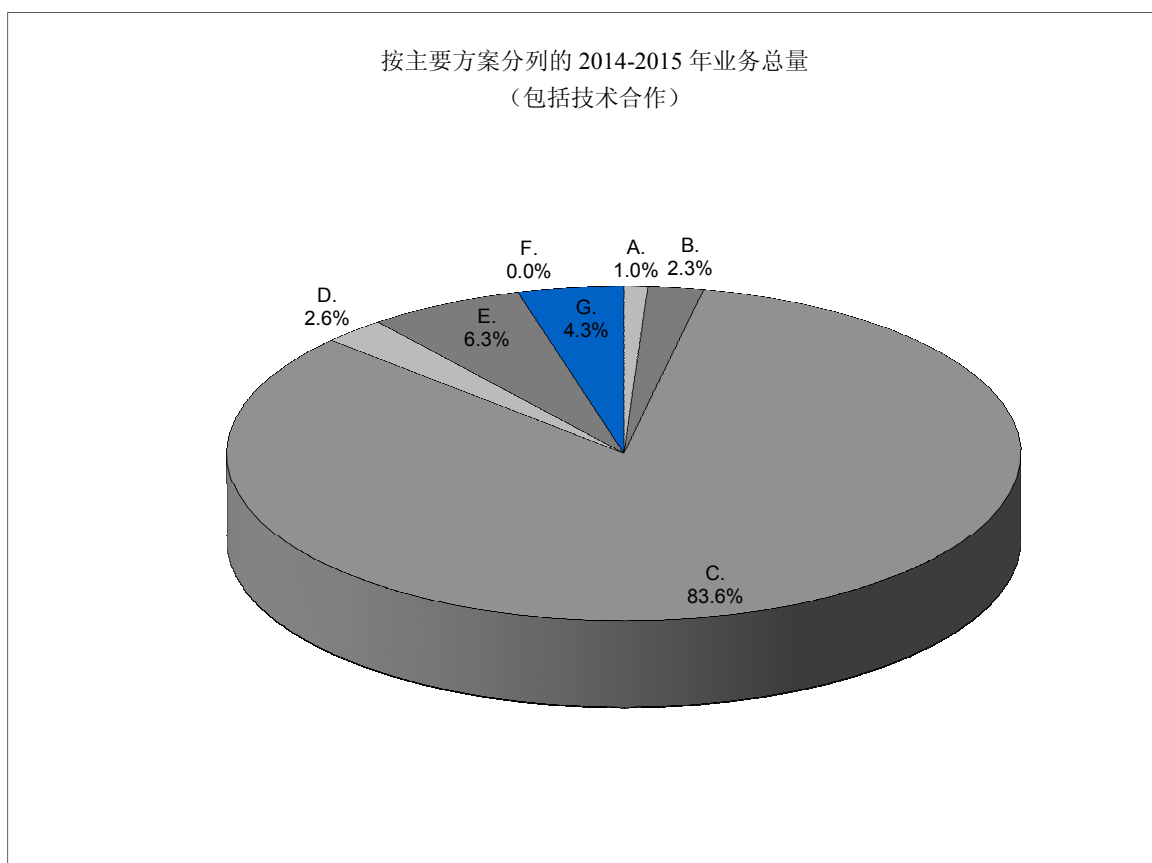


表 2(a)

经常预算和业务预算汇总
(不包括主要方案 F “房舍管理”)

(单位: 欧元)

	按 2014-2015 年 费率计算的 2014-2015 年 资源需求额	调整额	按 2014-2015 年 费率计算的 2014-2015 年 订正资源需求额
<u>经常预算</u>			
支出	152,586,900	(5,335,887)	147,251,013
收入	(3,507,500)		(3,507,500)
需求净额	149,079,400	(5,335,887)	143,743,513
<u>业务预算</u>			
支出	32,819,400		32,819,400
收入	(53,800)		(53,800)
需求净额	32,765,600		32,765,600
<u>经常预算和业务预算共计</u>	181,845,000	(5,335,887)	176,509,113

表 2(b)

技术合作执行额和支助费用收入概算

(不包括经常方案的活动)

表 2(b)保持不变 (IDB.41/5-PBC.29/5 号文件提及)。

表 3
按主要方案分列的
2014-2015 年拟议支出和收入

(单位: 欧元)

主要方案	按 2014-2015 年 费率计算的 2014-2015 年 资源需求额	调整额	按 2014-2015 年 费率计算的 2014-2015 年 订正资源需求额
1. 经常预算和业务预算			
A. 决策机关	5,379,200	(594,700)	4,784,500
B. 行政领导和组织协调	11,785,910	(585,994)	11,199,916
C. 专题优先事项 收入	100,618,943 (2,431,500)	(2,026,753)	98,592,190 (2,431,500)
需求净额	98,187,443	(2,026,753)	96,160,690
D. 战略研究、质量保证和外联	12,815,050	(130,550)	12,684,500
E. 方案支助服务	32,045,250	(576,350)	31,468,900
F. 房舍管理 收入	57,091,300 (57,091,300)	(2,000,000) 2,000,000	55,091,300 (55,091,300)
需求净额			
G. 间接费用	22,761,947	(1,421,540)	21,340,407
杂项收入	(1,129,800)		(1,129,800)
经常预算和业务预算共计	181,845,000	(5,335,887)	176,509,113

(接下页)

表 3 (续)

按主要方案分列的
2014-2015 年拟议支出和收入

(单位: 欧元)

主要方案	按 2014-2015 年费率计算的 2014-2015 年 资源需求额	调整额	按 2014-2015 年费率计算的 2014-2015 年 订正资源需求额
2. 经常预算			
A. 决策机关	5,290,200	(594,700)	4,695,500
B. 行政领导和组织协调	11,506,610	(585,994)	10,920,616
C. 专题优先事项 收入	74,108,543 (2,431,500)	(2,026,753)	72,081,790 (2,431,500)
需求净额	71,677,043	(2,026,753)	69,650,290
D. 战略研究、质量保证和外联	11,550,950	(130,550)	11,420,400
E. 方案支助服务	27,368,650	(576,350)	26,792,300
F. 房舍管理 收入	57,091,300 (57,091,300)	(2,000,000) 2,000,000	55,091,300 (55,091,300)
需求净额			
G. 间接费用	22,761,947	(1,421,540)	21,340,407
杂项收入	(1,076,000)		(1,076,000)
经常预算共计	149,079,400	(5,335,887)	143,743,513
3. 业务预算			
A. 决策机关	89,000		89,000
B. 行政领导和组织协调	279,300		279,300
C. 专题优先事项	26,510,400		26,510,400
D. 战略研究、质量保证和外联	1,264,100		1,264,100
E. 方案支助服务	4,676,600		4,676,600
杂项收入	(53,800)		(53,800)
业务预算共计	32,765,600		32,765,600

表 4(a)
按主要支出用途分列的
2014-2015 年拟议支出和收入
(不包括主要方案 F “房舍管理”)
(单位: 欧元)

主要支出用途	按 2014-2015 年 费率计算的 2014-2015 年 资源需求额	调整额	按 2014-2015 年 费率计算的 2014-2015 年 订正资源需求额
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费	129,509,067	(2,370,450)	127,138,617
2 公务旅行	4,810,300	(623,744)	4,186,556
3 业务费用	29,095,107	(2,021,540)	27,073,567
4 信息和通信技术	7,515,200		7,515,200
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	14,476,626 (3,561,300)	(320,153)	14,156,473 (3,561,300)
经常预算和业务预算净额共计	181,845,000	(5,335,887)	176,509,113
2. 经常预算			
1 人事费	99,844,167	(2,370,450)	97,473,717
2 公务旅行	3,282,100	(623,744)	2,658,356
3 业务费用	27,468,807	(2,021,540)	25,447,267
4 信息和通信技术	7,515,200		7,515,200
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	14,476,626 (3,507,500)	(320,153)	14,156,473 (3,507,500)
经常预算净额共计	149,079,400	(5,335,887)	143,743,513
3. 业务预算			
1 人事费	29,664,900		29,664,900
2 公务旅行	1,528,200		1,528,200
3 业务费用	1,626,300		1,626,300
收入	(53,800)		(53,800)
业务预算净额共计	32,765,600		32,765,600

表 4(b)
按主要支出用途分列的
2014-2015 年拟议年度支出和收入

(单位：欧元)

主要支出用途	按 2014 年 费率计算的 2014 年 资源需求额 1	按 2015 年 费率计算的 2015 年 资源需求额 2	按 2014-2015 年 费率计算的 2014-2015 年 资源需求额 3
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费	62,887,327	64,251,290	127,138,617
2 公务旅行	2,025,678	2,160,878	4,186,556
3 业务费用	13,057,999	14,015,568	27,073,567
4 信息和通信技术	3,700,850	3,814,350	7,515,200
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	6,702,861 (1,573,900)	7,453,612 (1,987,400)	14,156,473 (3,561,300)
经常预算和业务预算净额共计	86,800,815	89,708,298	176,509,113
2. 经常预算			
1 人事费	48,252,977	49,220,740	97,473,717
2 公务旅行	1,311,228	1,347,128	2,658,356
3 业务费用	12,239,099	13,208,168	25,447,267
4 信息和通信技术	3,700,850	3,814,350	7,515,200
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	6,702,861 (1,547,000)	7,453,612 (1,960,500)	14,156,473 (3,507,500)
经常预算净额共计	70,660,015	73,083,498	143,743,513
3. 业务预算			
1 人事费	14,634,350	15,030,550	29,664,900
2 公务旅行	714,450	813,750	1,528,200
3 业务费用	818,900	807,400	1,626,300
收入	(26,900)	(26,900)	(53,800)
业务预算净额共计	16,140,800	16,624,800	32,765,600

表 5
2014-2015 年经常预算和业务预算下设立的员额
(不包括主要方案 F “房舍管理”)

	2014-2015 年			经调整的 2014-2015 年			增加/ 减少
	经常预算	业务预算	合计	经常预算	业务预算	合计	
A. 工发组织总额							
<u>专业人员及以上</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
主任	25.0	8.0	33.0	25.0	8.0	33.0	-
P-5	51.0	13.0	64.0	50.0	14.0	64.0	-
P-4	63.0	9.0	72.0	62.0	9.0	71.0	-1.0
PS (P-2/P-3)	79.0	18.0	97.0	79.0	18.0	97.0	-
YP (P-1)	-	-	-	-	-	-	-
NP (国家方案干事)	2.0	39.0	41.0	-	36.0	36.0	-5.0
小计	221.0	87.0	308.0	217.0	85.0	302.0	-6.0
一般事务人员	230.50	74.00	304.50	216.00	75.00	291.00	-13.50
总计	451.50	161.00	612.50	433.00	160.00	593.00	-19.50
B. 总部 (包括在纽约、日内瓦和布鲁塞尔的办事处)							
<u>专业人员及以上</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
主任	20.0	3.0	23.0	20.0	3.0	23.0	-
P-5	39.0	5.0	44.0	39.0	5.0	44.0	-
P-4	63.0	7.0	70.0	62.0	7.0	69.0	-1.0
PS (P-2/P-3)	79.0	16.0	95.0	79.0	16.0	95.0	-
YP (P-1)	-	-	-	-	-	-	-
NP (国家方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	202.0	31.0	233.0	201.0	31.0	232.0	-1.0
一般事务人员	161.50	56.00	217.50	156.00	56.00	212.00	-5.50
总计	363.50	87.00	450.50	357.00	87.00	444.00	-6.50
C. 外地办事处							
<u>专业人员及以上</u>							
主任	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	10.0	-
P-5	12.0	8.0	20.0	11.0	9.0	20.0	-
P-4	-	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-
PS (P-2/P-3)	-	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-
YP (P-1)	-	-	-	-	-	-	-
NP (国家方案干事)	2.0	39.0	41.0	-	36.0	36.0	-5.0
小计	19.0	56.0	75.0	16.0	54.0	70.0	-5.0
一般事务人员	69.0	18.0	87.0	60.0	19.0	79.0	-8.0
总计	88.0	74.0	162.0	76.0	73.0	149.0	-13.0