



联合国促进性别平等和 增强妇女权能署执行局

Distr.: General
22 July 2015
Chinese
Original: English

2015 年第二届常会

2015 年 9 月 15 日和 9 月 16 日

临时议程** 项目 42

财政、预算和行政事项

联合国促进性别平等和增强妇女权能署 2016-2017 年综合预算估计数

摘要

大会 2010 年 7 月 2 日关于全系统一致性问题的第 64/289 号决议建立了联合国促进性别平等和增强妇女权能署（妇女署），并规定妇女署的任务是协助各国及联合国系统在实现性别平等和增强妇女权能以及维护妇女权利的目标方面取得更加切实有效的进展。因此，妇女署是一个具有双重筹资结构的独特复合实体。

为执行这项任务，妇女署提出 2016-2017 年综合预算，其中自愿捐款预计为 8.8 亿美元，并请求批款 1.964 亿美元（毛额）。

综合预算是一项财务计划，使本组织具备财务和机构能力，来实现 2014-2017 年核定战略计划所列出的各项成果，并在一个单一、综合的拟议预算内涵盖所有费用类别和资金来源（经常资源和其他资源）。

妇女署需要充足能力来充分而有效地执行此项任务。本综合预算将通过充分执行已核准的外地办事处结构和支持方案领域，帮助进一步建设此项能力。为此，本文件提出了相对适度的预算实际增长率，其中绝大部分将分配给外地办事处。

两年期综合预算与四年期战略计划一致，是经常预算中摊款所提供资金的补充。

* 由于技术原因于 2015 年 8 月 19 日重发。

** UNW/2015/L.4。

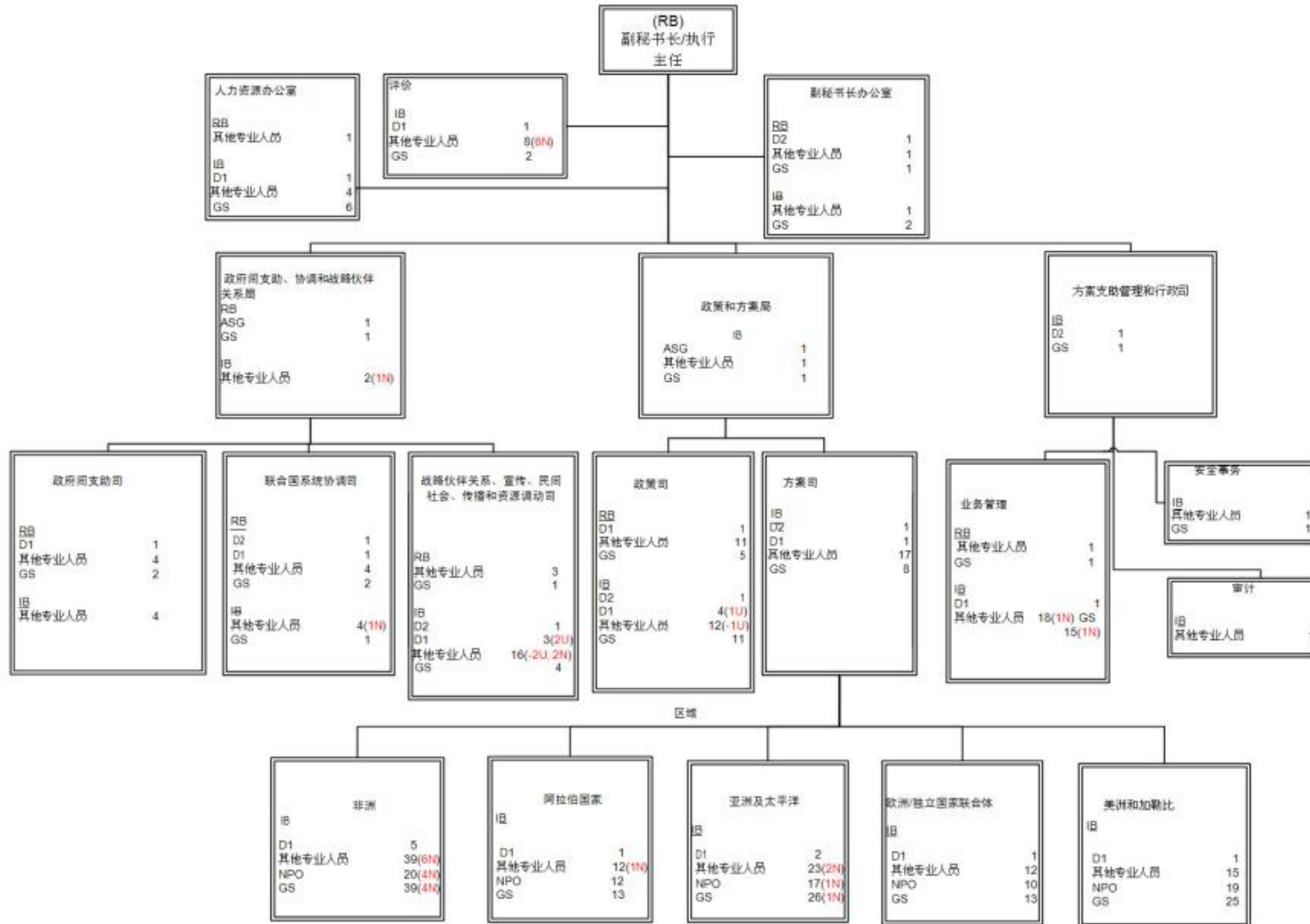


目录

| | 页次 |
|--|----|
| 组织结构图..... | 3 |
| 一. 概述 | 4 |
| 二. 战略和财政背景 | 5 |
| A. 战略背景 | 5 |
| B. 财政背景 | 7 |
| 三. 机构效力和效率：2014-2015 年度取得的进展和前景展望 | 9 |
| 四. 2016-2017 年拟议综合预算 | 12 |
| A. 编制预算的基础 | 12 |
| B. 综合资源计划 | 14 |
| C. 综合成果和资源框架 | 16 |
| D. 综合预算增减额汇总情况 | 23 |
| E. 员额变动汇总情况 | 25 |
| F. 决定要素 | 30 |
| 附件 | |
| 一. 2014-2015 年预测的估算数与 2016-2017 年拟议预算的比较 | 31 |
| 二. 关于实施区域构架方面进展的最新情况..... | 33 |
| 三. 定义 | 34 |

组织结构图

联合国促进性别平等和增强妇女权能署 2016-2017 两年期拟议组织结构和员额分配



简称：ASG，助理秘书长；GS，一般事务人员；IB，机构预算；N，新增员额；NPO，本国专业干事；RB，经常预算；USG，副秘书长。N：新员额；U，提升职等的员额。

一. 概述

1. 大会 2010 年 7 月 2 日关于全系统一致性问题第 64/289 号决议建立了联合国促进性别平等和增强妇女权能署（妇女署），并规定妇女署的任务是协助各国及联合国系统在实现性别平等和增强妇女权能以及维护妇女权利的目标方面取得更加切实有效的进展。

2. 为了执行这一任务规定，妇女署凭借头两个预算两年期所获得的经验，根据对执行其任务所需的关键资源的不断了解，编制了综合预算。这项预算注重通过加强各项方案成果的实现，加强妇女署对会员国的支助。

3. 综合预算列出实现妇女署综合成果框架所列成果需要的资源，应结合 2014-2017 年核定战略计划和 2014-2015 年综合预算进行审议，因为综合预算是 2014-2017 年核定战略计划不可分割的组成部分。预计两年期综合预算自愿捐款 8.8 亿美元，请求批款 1.964 亿美元（毛额）。

4. 大会将在审议 2016-2017 两年期拟议方案预算的背景下继续审议为政府间进程、政策和协调方面的规范性工作提供服务所需要的经常预算资源，其中妇女署作为摊款收到共计 1 530 万美元。

5. 应该指出的是，2014 年是妇女署实现和略超其经常资源和其他资源目标捐款的第一年。基于这一积极趋势和收到的捐助方说明，妇女署认为，提出自愿捐款实质性增长是切实可行的。妇女署还认为，要执行其任务，需要积极主动地满足自愿捐款增长及相关要求。

6. 妇女署仍然遵循联合国开发计划署（开发署）、联合国儿童基金会（儿基会）和联合国人口基金（人口基金）采用的统一成果预算编制和费用分类方法。不过，与这三个实体截然不同的是，妇女署在继续编制两年期预算。

7. 妇女署新颖独特且倾向于更频繁地监测其资源结构和组织要求，导致其继续采用两年期预算，而不是其他实体所采用的四年期预算。2016-2017 年综合预算继续采用这种两年期办法，以便继续更频繁地审查各项要求，并确保妇女署的工作始终与其 2014-2017 年战略计划和经常预算进程保持一致。

8. 在编制本拟议预算时，妇女署继续以落实可衡量的发展成果这一总体需要，特别是国家一级的需要为指导，并且在增长请求方面重点关注后者。妇女署的自愿捐款预计为 8.8 亿美元，接近该战略计划确定的在 2016-2017 两年期内筹集 9 亿美元的资源调动目标。

9. 2016-2017 年拟议综合预算的编制遵循了以下指导原则：

- (a) 通过改进整个组织注重成果管理办法并将其纳入本组织，提高效率、透明度和问责制；

- (b) 采取增长战略，尤其重视实地的业务和方案活动。增长与执行局业已核准的组织结构直接挂钩，并以外地办事处的最小临界能力为基础。不过，由于本组织的资源限制，尚未提议充分落实这个基础结构；
- (c) 重视管理本组织内部其他活动的管理活动部分，并继续将资金来源与费用分类统一办法核准的相关员额和职能直接挂钩；
- (d) 通过有力、独立和可靠的评价职能，为妇女署的效力和效率提供支助。这符合执行局关于继续提高该实体的评价能力，包括通过分配充足的人力和财力资源的办法，以及增强评价职能的实用性、可靠性和独立性的决定（见执行局第 2015/1 号决定）。
- (e) 认识到有必要加强妇女署总部以下方面的能力：提供政策、规范性指导以及与联合国系统协调、宣传和战略伙伴关系有关的指导，充分利用国家、区域和全球各级在管理服务和资源调动支助与监督以及向实地提供技术咨询建议方面的协调增效作用。

10. 妇女署将继续优先关注实现妇女和女童成果的方案工作。据此，84%的资源将用于发展活动（包括发展成效），13%用于管理，3%用于联合国发展协调。正如本报告附件一所述，同目前对 2014-2015 年所预计的估计数相比，2016-2017 年管理成本比率有望降低。

二. 战略和财政背景

A. 战略背景

11. 编写本预算的战略背景以如下因素为依据：

- (a) 主要的政府间全球进程适逢历史性时刻，包括《北京宣言和行动纲要》¹二十周年审查、2015 年后发展议程和可持续发展目标，包括一个促进性别平等和增强妇女权能的拟议的单一、综合和变革性目标，妇女署有望为这项目标提供支持。其他重要活动包括安全理事会第 1325（2000）号决议执行情况及其建议的全球审查、强调为性别平等承诺提供变革性筹资的第三次发展筹资问题国际会议及其预期成果，以及联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十一届会议，此次会议有望将性别平等和增强妇女权能纳入将于 2015 年 12 月通过的具有法律约束力的协定的所有方面。这些里程碑将继续为妇女署赋予更多的艰巨任务，为将性别平等和增强妇女权能置于国际发展议程、其筹资和执行工作的核心提供代际机会。联合国可持续发展大会成果文件（大会第 66/288 号决

¹ 《1995 年 9 月 4 日至 15 日在北京举行的第四次妇女问题世界会议的报告》（联合国出版物，出售品编号：E.96.IV.13），第一章，第 1 号决议，附件一和二。

议，附件）申明妇女署在将性别平等和增强妇女权能纳入可持续发展所有层面中发挥的关键作用。此外，妇女地位委员会在第四次妇女问题世界会议二十周年之际通过的政治宣言（见 E/2015/27，第一章，C 节，第 59/1 号决议，附件）呼吁妇女署支持全面、有效、加速在所有领域并与所有利益攸关方合作执行《北京宣言和行动纲要》。正如会员国在上述政治宣言中核可的那样，妇女署亟需更多资源，来履行扩大后任务并满足相关需要和需求，以及支持会员国在 2030 年前实现性别平等；

- (b) 会员国一直承诺执行大会关于建立妇女署的决议（第 64/289 号决议）、关于北京会议后续行动的各项决议、大会和妇女地位委员会的专题成果以及经济及社会理事会关于性别平等主流化的各项决议，这些决议强化了妇女署的规范、协调和行动任务。该实体的积极表现、成果和影响得到了执行局的认可，呼吁为妇女署提供充足的资金，以及继续肯定该实体在全世界宣传和支持性别平等及增强妇女权能的普遍任务。妇女署执行局在其 2014 年第二届常会上，按照联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查的建议，发起了与会员国的筹资问题结构性对话。这些持续进行的对话应有助于加强核心和非核心资源的质量、数量和分配流程，这样妇女署才能达到每年 5 亿美元资源的临界量；
- (c) 一系列独立审查，如多边组织业绩评估网的审查和内部监督事务厅最近发布的评价报告都承认，妇女署正在所有领域以有效方式取得成果，取得了经济效益，是捐助方资源安全而可靠的监护人，虽然资源比最初设想的要少。迄今为止，妇女署不断收到审计委员会清晰、无保留的审计报告；
- (d) 执行局核准了妇女署的 2014-2017 年战略计划，该计划体现了本组织所有方面的任务规定，并确定了本组织的业务作用，因为妇女署是一个在国家、区域和全球各级开展工作的实体，其目标是根据会员国的要求，推动将性别平等和增强妇女权能的国际规范和标准转化为当地的现实；推动本组织的政府间规范制订支助作用，以及本组织在联合国系统及联合国国家工作队中的协调作用；
- (e) 鉴于会员国对妇女署的请求增多，应扩大其工作量，为其在国家一级落实国际性别平等承诺，提供政策和技术支助；
- (f) 捐助方表示更加有意于，通过结构性筹资问题对话和其他渠道进行投资，以促进性别平等、使妇女署成为其伙伴选择以及增加该实体的资源；
- (g) 请妇女署支助和参与请求仍然很多并且正在增多。超过 10 个会员国请妇女署在本国建立新的国家办事处，其他会员国请求加强妇女署的存在。在埃博拉疫情爆发或尼泊尔地震等危机中，妇女署确立了人道主义

反应优势，这促使对其提出了更多请求。随着妇女署不断展现其更多的价值，合作伙伴的期望也在增加。

12. 2014-2017 年战略计划阐述了为取得成果所设想的总体性实施模式。这些模式包括妇女署的组织结构，本组织按照这一结构通过利用总部、区域和国家各级的能力和彼此的协同增效作用，同时利用和夯实所有其他联合国实体在促进性别平等和增强妇女权能方面的能力，来执行其所有方面的任务。现在，妇女署已完成了执行局第 2012/6 号决定核可的区域架构的落实工作，并正在着眼于组织效力和效率方面的相关改进。

13. 妇女署与开发署、人口基金和儿基会一起，采用了统一的费用分类和成果预算编制框架。

14. 这是 2014-2017 年综合成果和妇女署 2014-2017 年战略计划资源框架背景下的第二个两年期预算。正如 2014-2015 年预算编制所指出的，这种两年期办法符合《财务条例和细则》，适用于妇女署，这是因为这种办法是最近才制订的，可据其做出可靠预测的历史资料有限。这种办法还使预算与 2016-2017 年经常预算保持一致，其中妇女署通过摊款收到总资源的一部分。

B. 财政背景

15. 筹集资源仍然是妇女署的一个优先事项，这是因为该机构力求确保有足够的实现其 2014-2017 年战略计划列明的成果。预计 2014-2015 两年期的资源总额为 6.9 亿美元，经常资源为 3.4 亿美元，其他资源为 3.5 亿美元。2014 年是妇女署成功实现其各项目标的第一年，其中经常资源 1.64 亿美元，其他资源 1.59 亿美元。同 2013 年相比，有了很大增长（2013 年分别为 1.53 亿美元和 1.14 亿美元）。

16. 尽管如此，妇女署的自愿捐款仍然远低于其成立时所公认的每年需要获得最低临界量 5 亿美元的目标（见 A/64/588）。

17. 重要的是，妇女署的资源在 2016-2017 年期间实现大幅增长，使得本组织能够执行战略计划中列明的成果框架，并满足会员国的相关需要和服务要求。需要实现增长，以便使该实体能够利用全球势头和共识，以有利于按照妇女地位委员会第五十九届会议通过的《政治宣言》（见上文第 11（a）段）加快执行《北京行动纲要》，并确保性别平等成为落实 2015 后议程的核心。

18. 认识到这一点，妇女署制订了 2016-2017 年切合实际的宏伟目标，其中经常资源 3.8 亿美元，其他资源 5 亿美元。这将推动该实体接近于执行其普遍任务所需的临界量，在方案国提供以政策为依据的宣传和技术支持，充分参与政府间和机构间协调及多方利益攸关方进程，并准备好应对 2015 年后发展议程界定的挑战。

19. 内部监督事务厅对妇女署所做的评价（见 E/AC.51/2015/9，第 20、第 41 和第 42 段）和独立评估办公室²的元分析认为，资源数额差距对妇女署以有效而可持续的方式取得最佳成果的能力构成了挑战。

20. 为了实现这一目的，妇女署认识到，有必要获得更多的经常资源和其他资源。目前，其他资源的增长率正超过经常资源的增长率。妇女署将经常资源作为优先事项，但希望经常资源比其他资源实现更适度的增长，因而预计 2016-2017 两年期经常资源和其他资源的比例分别为 43% 和 57%。

21. 2013 年以来其他资源取得了惊人的增长，这主要是因为捐助方对妇女署的规范和协调工作及其方案编制，特别是国家一级的方案编制越来越信任。妇女署将充分利用这一日益增长的信任，在性别平等的关键领域推广影响大、可伸缩的旗舰方案，使妇女署的其他资源收入在今后两年翻番。目前的增长态势使妇女署走上实现其他资源每年达到 3 亿美元目标的轨道。这将要求捐助方和伙伴一如既往地以协调一致方式参与并继续做出承诺。

22. 发展旗舰方案将是实现快速增长的核心战略。旗舰方案将调整规范、协调、政策和业务工作，并充分利用妇女署独特而普遍的任务，来实现和报告变革成果。它还将通过规模经济和分享经验，提高妇女署国家方案之间的一致性，并产生效率。

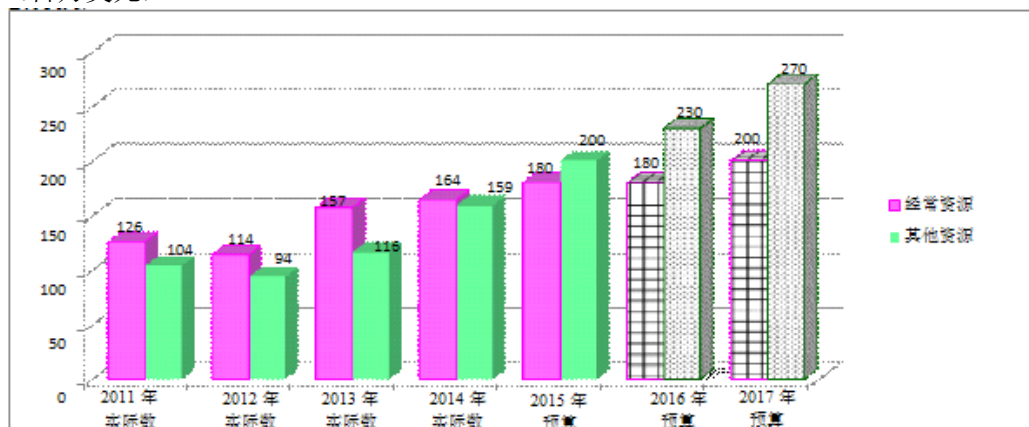
23. 妇女署还设想通过在新增的相关工作领域获得资金，尤其是在人道主义援助方面，增加其他资源收入（见上文第 11 (g) 段）；制订新的城市议程的进程；气候变化等议题，如妇女在可持续能源中的作用；以及国际和平与安全领域的高级别政策审查，特别是在建设和平、维持和平和政治任务方面。这将使妇女署能够促进其在人道主义、和平与安全、发展和气候行动领域的协同增效作用。

24. 妇女署将继续扩大和深化其资源基础。它将与现有捐助方合作，增加捐款超过 2 000 万美元的捐助方数量。还将进一步巩固其从更广泛的政府捐助方寻求捐款的良好记录，这一点远胜其他联合国实体。与此同时，它将继续增加从私营部门获得的资源，2014-2015 两年期，尽管基础较弱，但来自私营部门的资源有了显著的增长。

25. 下图一显示了自妇女署成立以来财政资源变化情况和 2016-2017 两年期的预计资源数额。

² UNW/2014/CRP.10，可查阅：www.unwomen.org/en/executive-board/documents/second-regular-session-2014。

图一
2011-2017 年经常资源和其他资源
(百万美元)



26. 在本财政年度上半年，妇女署继续依赖会员国及早支付经常资源，这样才能有效规划、编制预算和开展业务。对于其他资源，按照供资协议及时付款将确保按计划执行项目。

27. 妇女署将继续定期评估预计收到的资源情况，以便能够积极管理资源短缺风险，并确保及时采取适当行动。

三. 机构效力和效率：2014-2015 年度取得的进展和前景展望

28. 内部监督事务厅在最近对妇女署的评价中承认：

尽管资源水平低于预期，妇女署仍提高了性别平等和增强妇女权能问题的能见度和所受关注的程度。妇女署使相关问题有更多的机会被纳入会员国审议工作、相关的规范性成果及联合国系统的工作。在区域和国家一级，妇女署的规范支助工作有助于在联合国国家方案的拟订和相关活动中提升这些问题的优先位置，并加强与政府和发展伙伴之间的对话（E/AC.51/2015/9，摘要）。

29. 另外，该评价还承认：

“妇女署在加强关于性别平等和增强妇女权能的规范框架方面取得了积极成果。妇女署支持通过有关性别问题的规范和标准，还推动将有关问题纳入全球和部门议程。特别是，妇女署有效地推动妇女地位委员会第五十七届会议和第五十八届会议达成商定结论，以及将性别平等目标和增强妇女权能列为拟议的 2015 年后议程中的一项单独目标。妇女署还加强了与安全理事会的接触，支持扩大规范框架的范围，使妇女在预防冲突、解决冲突和恢复等所有阶段发挥作用。妇女署帮助加强国家立法和政策，特别是关于制止暴力侵

害妇女、注重性别平等问题的预算编制、妇女在政治和决策中的领导地位的立法和政策（同上）。

30. 此外，经济及社会理事会在其第 E/2014/2 号决议中赞赏地注意到，妇女署为更有效和更一致地推动整个联合国的性别平等主流化开展了大量重要的工作，并注意到妇女署在领导、协调和推动联合国系统有关性别平等和增强妇女权能工作方面发挥的作用，承认妇女署在应会员国请求为它们提供协助方面发挥的作用；

31. 此外，妇女地位委员会通过的政治宣言（见上文第 11（a）段）承认妇女署在促进实现性别平等和增强妇女权能方面发挥着重要作用，承认该实体在动员各国、民间社会、联合国系统、私营部门和所有各级其他相关利益攸关方支持审查和评估《北京宣言和行动纲要》执行情况方面发挥着核心作用；并呼吁妇女署继续审查工作以外的这些努力。因此，要求妇女署支持全面、有效和加速执行《北京宣言和行动纲要》的六项战略，即加大法律、政策、战略和方案活动的执行力度；强化和增加对促进性别平等和增强妇女和女童权能的机构机制的支持；转变歧视性规范和性别陈规定型观念以及促进承认妇女的积极作用和贡献及消除歧视的社会规范和习俗；增加投资以缩小资源差距；加大对现有承诺履行情况的问责；以及加强能力建设、数据收集、监测和评价。

32. 为确保工作人员具备取得成果、高效和有效推动性别平等和增强妇女权能的能力和手段，人力资源科规划了其主要业务流程，并制订了精简和简化的程序，这些程序也可作为现代人力资源系统的基础。通过制订全球自动简化程序，妇女署正在加大向其客户提供服务的力度。为了加强绩效管理、人才管理和职业规划，人力资源科制订了绩效管理综合框架，使主管和员工对其绩效负责，能够确定表现不足之处，并为主管对表现出色者进行奖励和表扬提供了机会。

33. 2013 年，联合国审计委员会发布了 2012 年 12 月 31 日终了年度的 17 条建议。妇女署落实了 16 条建议，剩余的一条正在落实之中。2014 年，审计委员会发布了 2013 年 12 月 31 日终了年度的 12 条建议，其中九条建议已经落实，剩余的三条正在依据秘书长关于审计委员会建议执行情况的报告（A/69/353/Add.1）所列的时间表按部就班地完成。妇女署收到了 2011 年以来清晰的外部审计报告。

34. 从 2014 年开始，执行妇女署项目的选定非政府组织、政府组织和政府间组织对由性别平等基金和联合国支持采取行动消除暴力侵害妇女行为信托基金资助的赠款项目采取统一年度审计办法。这些项目的审计准则和职权范围已更新，以反映选定方案和赠款项目的审计办法已经统一。国际审计公司通过长期协议提供服务，以对全世界的妇女署选定方案和赠款项目进行审计。

35. 妇女署采取了许多举措，以简化安全程序、加强客户可访问性和提高整体安全合规性，同时将性别层面纳入构成联合国安全管理系统基础的“没有安全就没有方案”和“没有资源就没有安全”原则。这些举措包括新的业务连续性管理模

式、在线方案支助工具，重要的是制订和执行妇女署安全主流化程序，这个程序明确、有效地将安全考虑因素纳入组织活动的各个方面。为支持这一进程，2014年推出了自动安全合规业务程序，结果，99%的国家作出了回应，首次进行了准确的组织安全合规性评估。这个程序进一步促进了透明、注重审计的积极方法，以协助外地同事迅速改进和维护安全合规，同时获得适当的供资流，以便能够改进合规情况。

36. 2014年，妇女署通过采用云计算在信息技术领域取得了飞跃。本组织逐步对电子邮件、沟通、协作和内容管理采取新的、以云技术为基础的综合解决办法。现在，信息和通信技术战略的目标已全部实现。这个解决办法在电子邮件和沟通服务方面节省了50%的成本，并且获益良多，创造了无缝综合环境，使各地工作人员随时随地能够通过个人电脑和移动设备开展合作。若干组件已经到位，以便利云运行，包括一个管理妇女署用户账户的全新身份管理系统以及新的综合验证机制。这些组成部分还促使妇女署能够继续执行支持其业务程序的更有力的系统，包括2014年底采用的最新成果管理制度。关于基础设施部分，云运行还提高了成本效益和业务效益，因为托管机构的灵活性使妇女署能够多快好省地提升或降低能力，无需为过剩的硬件能力斥以巨资。

37. 2014年，妇女署启动了企业效率项目，以在四个关键领域改进本组织的信息和通信系统及业务程序：(a) 改进Atlas利用情况，重点关注方案和项目管理以及报告和信总，以便提高内部和外部透明度；(b) 简化工作流程、使程序自动化、管理文件和改进内网能力；(c) 加强战略支助并对面向公众的互联网门户和网站进行监督；以及(d) 通过实行成果管理制，加强战略计划实施、监测和报告。

38. 妇女署继续加强其评价能力和制度，以通过评价支持执行其各项使命和任务。根据2014年对三次外部评估的审议和讨论，³全球评价咨询委员会于2015年2月向妇女署执行局提交了自己的总体评估和建议。委员会得出结论，妇女署具有强大的核心评价职能，并强调该评价工作在为妇女署的规范、业务和协调工作提供证据和知识方面发挥的重要作用。正如2014年关于评价职能的年度报告（UNW/2015/5，第26段）所述，2014-2015年整体评价执行率为100%。外部独立审议员在全球评价报告评估和分析系统框架内进行的元评价对2014年完成的总体质量评价的评估结果如下：43%的评价报告被评为“很好”、28.5%为“好”、28.5%为“令人满意”。

³ 联合国评价小组专业同行审议、联合检查组对联合国系统评价职能进行的分析以及多边组织业绩评估网对妇女署进行的评估。

39. 所有这些成功举措均表明,该实体继续认真努力落实问责制、透明度、效力、效率和资金效益原则。妇女署并未请执行局提供更多资金以维持持续改进,而是将利用现有的资金资源封套。

四. 2016-2017 年拟议综合预算

A. 编制预算的基础

1. 历史重点和优先事项

40. 编制拟议预算的依据是已核准的 2014-2017 年战略计划中所列优先事项和执行局关于综合预算和费用回收的第 2013/2 号决定的规定。从一开始,妇女署一直采取审慎办法来反映它已取得的增长。关于背景资料,之前预算重点概述如下。

41. 2011 年核准的妇女署中期预算为 5 150 万美元,而 2012-2013 年机构预算是可作为该实体基准的首个预算。执行局核准了 1.408 亿美元(毛额),其重点是:
(a) 逐渐加强和扩大妇女署在实地派驻的人力,方式包括根据外地能力评估在 21 个国家安排起码的力量(由机构预算资助三至五名工作人员)及加强另外 17 个国家办事处;和 (b) 启动区域架构。

42. 在两年期期间,为落实区域架构,妇女署提议修正,使预算增至 1.479 亿美元(毛额),新增 39 个新员额,主要设在国家和区域级别。区域架构的拟议结构已全部落实,其中包括六个区域办事处、六个多国办事处、47 个国家办事处和 30 个国家的方案存在。

43. 2014-2015 年综合预算为 1.769 亿美元,在区域架构内已核准的总数基础上另外增加了五个员额,这是因为重点是充分落实区域架构,同时瞄准资源调动、政府间规范性和业务程序以及问责和成效等战略领域。

2. 现行预算

44. 2016-2017 年综合预算建议总共批款 1.964 亿美元,同 2014-2015 年预算相比,增加了 1 950 万美元或 11.1% (见下表 3)。预算增加的主要原因是:

- (a) 与通货膨胀率和员工成本(2%,或 340 万美元)有关的无法控制的增长;
- (b) 闲置率减少(1.6%,或 280 万美元);
- (c) 供资由可用于方案的核心资源转向机构预算资源,包括评价办事处费用(3.9%,或 690 万美元);以及
- (d) 投资本组织(3.6%,或 640 万美元)。

45. 虽然以上所有类别均促进了拟议总量的增长,但自愿捐款实际增长基本上用于“投资本组织”类别项下的活动,即 3.6%,总额仅 640 万美元。这个类别项下的各项活动系指妇女署目前未成功执行其任务的各项活动。

46. 总额增加转化为增设所需的 31 个新的机构预算员额,以确保妇女署所有已核准的外地办事处能够以最小的结构推进,并确保员额与费用分类保持一致。在 31 个员额中,19 个员额由实地需求驱动,6 个由总部一级需求驱动,以支持同时具备支助和与外地协调的重要组织能力,6 个员额是由执行局要求驱动的,以使评价职能具备最起码的能力。员额增加的具体理由见下文第四.E 节。

47. 19 个外地办事处员额用以支持九个外地办事处的外地结构:(a) 设在索马里和印度尼西亚的两个新的外地办事处;(b) 三个外地办事处(苏丹、布隆迪和塞拉利昂)已投入运行,但没有任何机构预算资源;以及(c) 四个外地办事处没有设置副主任员额(孟加拉国、埃及、肯尼亚和马里)。虽然整体建议是增加机构预算员额数量,但在拟议的 19 个员额中有七个目前由可用于方案的核心资源供资;建议将这些员额的供资转向正确的资金来源,这与费用分类是一致的。这个转变将释放可用于方案核心资源,以资助方案活动。

48. 同样,六个评价员额目前也由可用于方案的核心资源供资;建议将这些员额的供资转到机构预算,这将释放更多可用于方案的核心资源。

49. 实际上,尽管提议将 13 个员额(7 个外地员额和 6 个评价员额)的预算由可用于方案的核心资源转到机构预算资源,但本组织认为仅有 18 个员额是新的。

50. 注意到有必要提高业务效率和效力,妇女署并未建议大幅增加其非工作人员费用,而是建议增加运营基本外地机构和支助评价职能所需的最低费用。另外,75%的非工作人员费用增额也已从可用于方案的核心资源转到机构预算资源。详情见下表 3。

51. 即便执行局请求增加这些费用,预计妇女署仍将把其管理人员比率降至 13%。

3. 费用分类和费用回收

52. 妇女署采用了开发署、儿基会和人口基金所采用的统一费用分类结构。这种分类为以下活动分配资金:(a) 发展活动(在方案和发展实效之间分配);(b) 联合国发展协调;(c) 管理活动;以及(d) 特殊目的活动。综合预算与这一分类一致,妇女署持续地审查其费用类别,以确保对每一领域费用的分配正确无误。在本两年期期间,此项审查使所有新员额都得到正确调整,必要时将现有员额过渡到正确类别项下。

53. 列入 2016-2017 年综合预算草案的 8% 费用回收率仍然符合执行局关于费用回收的第 2013/2 号决定。这一费率自 2014 年 1 月 1 日开始生效。根据以前的两

年期情况，妇女署采取谨慎办法对待列入综合预算的数额，其数额约占预计回收总额的 75%。妇女署将报告 2016 年中期审查期间实现的实际费用回收率。

4. 经常预算

54. 根据大会第 64/289 号决议（第 75 段），为政府间规范制订工作提供服务所需要的资源由经常预算提供，由大会批准；为政府间业务性工作和各级业务活动提供服务所需要的资源由自愿捐款供资，由执行局批准。对于 2016-2017 两年期，秘书长为妇女署提议了 1 530 万美元的方案预算（见 A/68/6（Sect.17）），其中包括用于共 45 个员额的经费，这与上一两年期相同。

55. 执行局在第 2011/1 号决定第 13 段中，要求 2012-2013 年机构预算体现出根据大会第 65/259 号决议第六节第 8 段和第 9 段进行的分析。

56. 虽然自妇女署建立以来经常预算并未增加，但自该实体开始其业务以来，政府间任务大幅扩大，而经常预算为政府间任务提供服务。经常预算仅是很小一部分，仅占本组织 2016-2017 年预计资源总额的 1.7%。

5. 向方案活动分配经常资源

57. 妇女署将机构预算使用后的经常资源结余分配给方案活动。这种分配方式依据了联合国妇女发展基金曾经使用的方法。

58. 目前按区域和主题分配经常资源的办法依据对每一方案编制类别设定的简单百分点，十分简单明了。类别内的进一步分配依据方案需要和优先事项进行。必要时，妇女署继续评估这一方法。

B. 综合资源计划

59. 表 1 显示所有费用类别的 2016-2017 年综合资源计划，包括经常资源和其他资源（附件一对 2016-2017 年综合资源计划与 2014-2015 年实际和估计数进行了比较）。

表 1
财务框架
(百万美元)

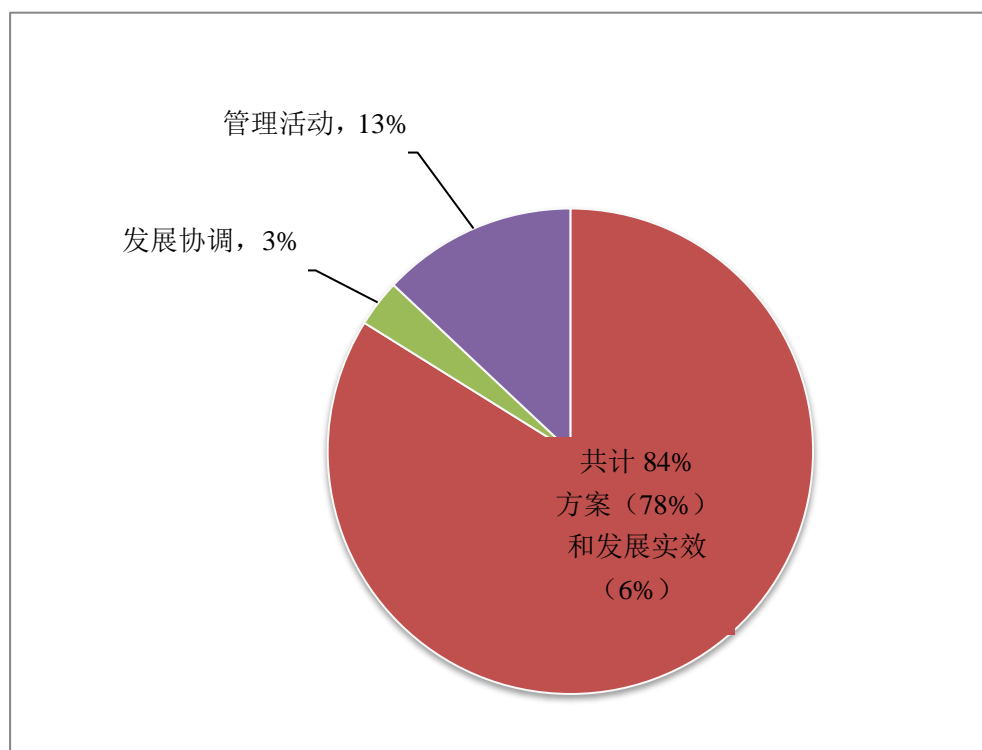
| | 2014-2015 年预算 | | | | | | 2016-2017 年估计数 | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| | 经常资源 | | 其他资源 | | 共计 | | 经常资源 | | 其他资源 | | 共计 | |
| | | | 方案 | 费用回收 | | | | | 方案 | 费用回收 | | |
| | % | | | | % | % | | | | % | | % |
| 1. 可用资源 | | | | | | | | | | | | |
| 期初结余 | 52.5 | 13% | 153.8 | 29.3 | 235.6 | 25.5% | 112.3 | 22.8% | 265.3 | 19.1 | 396.6 | 31.0% |
| 收入 | | | | | | | | | | | | |
| 捐款 | 340.0 | 87% | 324.1 | 25.9 | 690.0 | 74.5% | 380.0 | 77.0% | 463.2 | 36.8 | 880.0 | 68.8% |
| 其他收入和偿还款 | | 0% | | | - | 0.0% | 1.0 | 0.2% | 2.0 | | 3.0 | 0.2% |
| 可用资源共计 | 392.5 | 100% | 477.9 | 55.2 | 925.6 | 100.0% | 493.3 | 100.0% | 730.5 | 55.9 | 1,279.6 | 100.0% |
| 2. 资源使用 | | | | | | | | | | | | |
| A. 发展活动 | | | | | | | | | | | | |
| A.1 方案 | 185.1 | | 330.0 | | 515.1 | | 210.6 | | 473.0 | | 683.6 | |
| A.2 发展实效 | 45.5 | | | 5.3 | 50.8 | | 50.0 | | | 4.4 | 54.4 | |
| 发展活动小计 | 230.6 | 68% | 330.0 | 5.3 | 565.9 | 81.8% | 260.6 | 69% | 473.0 | 4.4 | 737.9 | 83.9% |
| B. 联合国发展协调 | 27.3 | 8% | | | 27.3 | 3.9% | 27.6 | 7% | | | 27.6 | 3.1% |
| C. 管理活动 | | | | | | | | | | | | |
| C.1 经常性 | 82.1 | | | 14.7 | 98.8 | | 85.3 | 22.5% | | 22.6 | 108.0 | |
| C.2 非经常性 | | | | | - | | | | | | - | |
| C.3 评价 | | | | | | | 6.4 | 1.7% | | | 6.4 | |
| 管理活动小计 | 82.1 | 24% | - | 14.7 | 98.8 | 14.3% | 91.8 | 24.2% | - | 22.6 | 114.4 | 13.0% |
| D. 特殊目的活动 | | | | | | | | | | | | |
| D.1 资本投资 | | | | | | | | | | | | |
| D.2 其他活动 | | | | | - | | | | | | - | |
| 特殊目的活动小计 | - | 0% | - | - | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% |
| 机构预算共计 (A.2+B+C+D) | 154.9 | 46% | - | 20.0 | 176.9 | 25.6% | 169.4 | 100% | - | 27.0 | 196.4 | 22.3% |
| 资源使用共计 (A+B+C+D) | 340.0 | 100% | 330.0 | 20.0 | 692.0 | 100.0% | 380.0 | 100.0% | 473.0 | 27.0 | 880.0 | 100.0% |
| 资源结余(1-2) | 52.5 | | 147.9 | 35.2 | 233.6 | | 113.3 | | 257.5 | 28.9 | 399.6 | |

60. 图二显示用于发展活动、管理活动和联合国发展协调活动的资源比例。妇女署继续侧重于发展活动，同时确保有优化其方案工作所需的业务支助。妇女署已将其预计用于发展支出的资源从 82% 增至 84%，预计管理活动所占份额将从 14% 降至 13%。

C. 综合成果和资源框架

图二

2016-2017 年资源使用情况



61. 表 2 列出了 2016-2017 年的综合成果和资源框架。拟议的综合预算支持实现 2014-2017 年战略计划草案中所列的六个发展成果和四个组织效力和效率成果的产出分组：(a) 促进更切实高效的联合国系统协调和战略伙伴关系，以及在性别平等和增强妇女权能方面发挥知识枢纽的作用；(b) 培养以成果管理、报告编制、知识管理和评价为基础的强健的学习文化；(c) 以强大的人员力量加强国家、区域和企业各级的组织效力；(d) 动员和利用远比前期更多的资源，促进性别平等和增强妇女权能。这个格式始终与 2014-2015 年综合框架的编制方式一致。在费用分类的每一种类别中，组织产出、业绩指标和目标、职能组群都与拟议所需资源挂钩。表中所列产出、业绩指标、基线 and 目标均摘自 2014-2017 年战略计划。

表 2
2016-2017 年综合成果和资源框架
(百万美元)

| 成果/产出-发展成果框架 | 主要业绩指标 | 最新数据 (基线) | 2017 年目标 | 职能组群 | 经常资源 | 其他资源 | 费用回收 | 共计 |
|---|--------|--------------|----------|------|-------|-------|------|-------|
| 妇女领导和参与所有各级决策 | - | - | - | - | 46.3 | 104.1 | | 150.4 |
| 妇女、特别是最受排斥的妇女的经济权能有所增强并从发展中获益 | - | - | - | - | 46.3 | 104.1 | | 150.4 |
| 妇女和女童过上没有暴力的生活 | - | - | - | - | 48.4 | 108.8 | | 157.2 |
| 妇女的领导作用和参与对和平、安全及人道主义行动产生影响 | - | - | - | - | 35.8 | 80.4 | | 116.2 |
| 治理和国家规划充分反映出对性别平等承诺和优先事项的问责 | - | - | - | - | 27.4 | 61.5 | | 88.9 |
| 制订出一套全面而能动的性别平等及妇女赋权方面的全球规范、政策和标准，能应对新的和正出现的问题、挑战和机会，并通过各国政府及其他各级利益攸关方的行动予以实施 | - | - | - | - | 6.3 | 14.2 | | 20.5 |
| 共计 | | | | | 210.6 | 473.0 | - | 683.6 |

| 2016-2017 年综合成果和资源框架(百万美元) | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--------------|------|------|------|------|
| 成果/产出——组织效力和效率 | 主要业绩指标 | 最新数据(基线) | 2017 年目标 | 职能组群 | 经常资源 | 其他资源 | 费用回收 | 共计 |
| 组织效力和效率 1.联合国系统在性别平等和增强妇女权能方面的协调和战略伙伴关系更加切实有效 | | | | | | | | |
| 联合国国家工作队数目 | 妇女署审查的联合国实体根据联合国性别平等和增强妇女权能全系统行动计划提交的补救行动计划的百分比 | 100% | 100% | 联合国协调一致和组群协调 | | | | - |
| | 使用经质量保证程序验证的性别平等标码跟踪和报告分配和支出的机构数目(按实施性别平等业绩指标的联合国国家工作队的数量衡量) | 3 个联合国机构目前正在使用到 2017 年达到 15 个性别平等标码提交报告 | 联合国机构 | | 2.9 | | | 2.9 |
| | 执行促进性别平等业绩指标(性别平等记分牌或类似的问责工具跟踪联发援框架或联合国战略框架在该国的承诺和业绩)的联合国国家工作队数目 | 25 个联合国国家工作队 | 47 | | 3.5 | | | 3.5 |
| | 最后确定的具有性别平等方面的可衡量和专门成果和资源的联合国发展援助框架和共同国家方案百分比[四年度全面政策审查] | 40%在 2011-2012 年期间最后确定的联合国发展援助框架在性别平等方面取得了巨大成果 | 已核准的联合国发展援助框架和共同国家方案的 60% | | 21.1 | | | 21.1 |
| 1.2 妇女署与民间社会、私营部门、区域和国际组织等主要利益攸关方之间有效的伙伴关系 | 设立的民间社会咨询小组数目 | 有 30 个民间社会咨询小组 | 设立 51 个民间社会咨询小组并发挥作用 | 机构外部关系和伙伴关系 | 3.4 | | | 3.4 |
| | 建立的私营部门伙伴关系数目 | 2014 年在机构一级建立了 12 个私营部门伙伴关系 | 在机构一级建立有 12 个私营部门伙伴关系 | | | | | - |
| 共计 | | | | | 31.0 | - | - | 31.0 |

| 2016-2017 年综合成果和资源框架(百万美元) | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| 成果/产出——组织效力和效率 | 主要业绩指标 | 最新数据(基线) | 2017 年目标 | 职能群组 | 经常资源 | 其他资源 | 费用回收 | 共计 |
| 组织效力和效率 2.使成果管理、报告、知识管理和评价的强健文化制度化 | | | | | | | | |
| 2.1 妇女署实行基于成果的管理 | 显示联合国发展援助框架的明确的成果链和显示使用联合国发展集团普遍成果管理原则的国家/多国方案的百分比[四年度全面政策审查] | 100% | 100% | 方案规划、技术方案指导和支助 | 11.2 | | 4.4 | 15.5 |
| | 所有战略计划指标都有机构和区域和国家级别的基线和目标[四年度全面政策审查] | 战略计划[14-17]发展成果框架和管理成果框架约 95%的指标有基线和目标 | 截至 2017 年底达到 100% | 外地/国家办事处监督、管理和业务支助 | 16.8 | | | 16.8 |
| | 专用于加强国家能力的方案基金百分比[四年度全面政策审查] | 39% | 40% | | | | | |
| 2.2 妇女署被确认为是在全球实现性别平等和增强妇女权能方面的知识中心 | 引用妇女署旗舰产品的数目(《世界妇女的进步》和《关于妇女在发展中的作用的全球概览》) | 基线:《世界妇女的进步》: 468; 《世界概览》: 373 | 2013-2014 年《世界妇女的进步》(增长了 23.8%) | 政策宣传和知识管理 | 15.5 | | | 15.5 |
| | 虚拟平台的单一访客数目 ³ | 基线: 1 290 000 | 1 495 000 | | | | | |
| | 使用妇女署编制的培训方案的联合国机构数目 | 48 | 53 | | | | | |
| | 妇女署支持参与知识交流的国家数目(包括通过南南或三角合作)[四年度全面政策审查] | 58 | 78 | | | | | |
| 2.3 通过对战略计划执行情况高质量评价获得清晰的实证基准,以利于学习、决策和问责 | 管理层对商定建议作出回应的比率 | 2012 年 86%的管理层回应完成率 | 100%的已完成评价在 6 个星期内得到了管理层的回应 | 机构监督和保证 | 5.8 | | 0.7 | 6.4 |
| | 指定用于评价的方案预算百分比 | 2.2%(2014 年) | 3% | | | | | |
| | 每年完成的与战略计划有关的分散评价数目 | 21 个(2014 年) | 每年完成 30 个分散评价 | | | | | |
| | 每年完成的与战略计划有关的机构评价数目 | 1 个(2014 年) | 每年完成 2 个机构评价 | | | | | |
| 共计 | | | | | 49.3 | - | 5.0 | 54.3 |
| ¹ 截至 2014 年底的基线,除非另作说明。 | | | | | | | | |
| ² 将在 2016-17 年战略计划中期审查期间审查和更新目标和基线。 | | | | | | | | |
| ³ 妇女署的虚拟平台包括增强妇女经济权能知识网关、妇女署全球虚拟校园、性别平等问题培训实践社区、妇女署专家和培训师名册、性别平等和艾滋病毒/艾滋病网络门户以及促进性别平等的预算编制网站(iknowpolitics.org)。 | | | | | | | | |

| 2016-2017 年综合成果和资源框架(百万美元) | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------|------|------|------|--|
| 成果/产出——组织效力和效率 | 主要业绩指标 | 最新数据(基线) | 2017 年目标 | 职能群组 | 经常资源 | 其他资源 | 费用回收 | 共计 | |
| 组织效力和效率 3.组织有效性得到增强，重点是国家和区域两级实现强健的能力和高效率 | | | | | | | | | |
| 3.1 为推进妇女署的任务和使命进行有效领导和指导 | 按计划实现战略计划产出和成果的百分比[四年度全面政策审查] | 到 2012 年底 79%的 2012-13 年发展成果框架成果指标按计划实现。到 2012 年底 58%的管理成果框架指标按计划实现 | 80% | 领导和机构指导 | 5.0 | | 1.3 | 6.4 | |
| 3.2 妇女署工作人员有提交性别平等和增强妇女权能方面成果的能力和职责 | 方案支出的比率(核心和非核心) | 85%核心 86%非核心 | 至少交付基准的 75%(采用应计制, 不包括预付款) | 机构人力资源管 理 | 6.2 | | 1.3 | 7.5 | |
| 3.3 妇女署在业务中促进风险管理、问责、业务做法的协调和透明的文化 | 被评估为高风险、需要接受内部或外部审计的妇女署办事处的百分比 ⁴ 在目标完成日期前执行的内部审计建议的百分比 在目标完成日期前执行的外部审计建议的百分比 所有妇女署业务遵守联合国安全管理制度制度的百分比 ⁵ 妇女署公布与国际援助透明化倡议有关的方案数据 为妇女署国家办事处采用简化和协调一致的内部规划进程[四年度全面政策审查] 采用采购、人力资源和信息技 | 100% 75% 75% 2015 年 90%的遵守率 已完成第 2 和第 3 阶段 | 100% 90% 100% 2017 年 100%的遵守率 完成所有阶段并就国际援助透化倡议向捐助方定期报告方案信息 | 机构财务、信息 系统和电信以及 行政管理 全球工作人员和 房地安全 | 10.9 | | 0.5 | 11.4 | |
| 共计 | | | | | 22.1 | - | 3.1 | 25.2 | |

| 2016-2017 年综合成果和资源框架(百万美元) | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|-------|-------|------|----|-------|
| 成果/产出——组织效力和效率 | 主要业绩指标 | 最新数据(基线) | 2017 年目标 | 职能群组 | 经常资源 | 其他资源 | 费用回收 | 共计 | |
| 组织效力和效率 4.利用和管理资源 | | | | | | | | | |
| 4.1 通过预算、财务、人力资源和信息技术管理改善资源管理 | 妇女署捐助方报告达到质量标准的百分比。 | 84%(2014 年) | 80% | 行动和外地办事处的管理,包括机构财务、信息系统和电信以及行政管理、外地办事处监督、管理和行动支助 | 61.1 | | 13.7 | | 74.8 |
| | 确定合格应征人员并完成征聘的平均周转时间。 | 15 周 | 15 周 | | | | | | |
| | 机构通信技术系统的可用性和正常运行时间百分比。 | 99% | 99% | | | | | | |
| | 用于方案支出的核心支出总额(而不是非核心支出)的百分比[四年度全面政策审查] | 分别为 35%和 55% | 有待确认 | | | | | | |
| 4.2 扩大资源基础并实现多样化,以满足妇女署在催化及技术支持和战略性赠款方面的需求。 | 筹集的经常资源总额 | 2014 年 1.636 亿美元 | 2 亿美元(2017 年) | 机构对外关系和伙伴关系、传播和资源调动 | 3.3 | | 3.0 | | 6.3 |
| | 筹集的其他资源总额 | 2014 年 1.591 亿美元 | 2.5 亿美元(2017 两年期) | | | | | | |
| | 为妇女署核心资源捐款的会员国数目。 | 到 2014 年底, 143 个会员国向妇女署捐款。 | 确保和维持至少 120 个政府捐助方, 其中 20% 为多年方式 | | | | | | |
| 4.3 妇女署通信能力和系统为有效倡导性别平等和增强妇女权能提供基础。 | 全球媒体报道妇女署、其优先事项和方案工作的增加百分比 | 2014 年在主要新闻媒体上有 14 000 份独家新闻报道 | 增加 15% | 机构对外关系和伙伴关系、传播和资源调动 | 2.7 | | 2.1 | | 4.8 |
| | 妇女署和妇女观察网站唯一访客的数目增加百分比 | 2014 年 300 万名访客 | 增加 10% | | | | | | |
| | 妇女署管理的有关性别平等和增强妇女权能问题的社交媒体网络上追随者数目增加百分比 | 2014 年 190 万名追随者 | 增加 75% | | | | | | |
| 共计 | | | | | 67.1 | - | 18.8 | | 86.0 |
| 组织效力和效率共计 | | | | | 169.5 | - | 27.0 | | 196.4 |
| 总计 | | | | | 380.1 | 473.0 | 27.0 | | 880.0 |

所有数字四舍五入为 10 万美元

¹截至 2014 年底的基线, 除非另作说明。

²将在 2016-17 年战略计划中期审查期间审查和更新目标和基线。

³妇女署的虚拟平台包括增强妇女经济权能知识网关、妇女署全球虚拟校园、性别平等问题培训实践社区、妇女署专家和培训师名册、性别平等和艾滋病毒/艾滋病网络门户以及促进性别平等的预算编制网站(iknowpolitics.org)。

⁴经评估, 12.50%的妇女署办事处为高风险, 需要接受内部或外部审计。内部和外部审计进行了风险审计。根据风险评估结果选择要进行审计的地点。2014 年, 在妇女署 56 个地点中, 内部和外部审计选中了 7 个地点(包括总部)。

⁵妇女署提高了标准, 现在将更多因素纳入, 以衡量是否遵守了联合国安全管理制度。因此, 达到新标准的办事处减少。

1. 向发展成果分配资源

62. 对 2014 年支出的审查表明：(a) 15 % 的方案基金用于妇女发表意见、参与和领导能力；(b) 20% 的方案基金用于增强妇女的经济权能；(c) 25% 的方案基金用于制止暴力侵害妇女行为；(d) 16% 的方案基金用于有关妇女、和平与安全的工作；(e) 10% 的方案基金用于有关性别平等承诺和优先事项的治理和国家规划；(f) 5%⁴ 的方案基金用于促进有关性别平等和增强妇女权能的全球规范、政策和标准。（约 9% 的方案基金标为“跨主题”，即指这些基金分布在数个优先领域）。

63. 这些支出显示妇女署在现有资源范围内满足国家需求的程度。国家需求超过了现有资源，并且由于该实体已充分落实了区域架构，国家需求可能还会增长。考虑到这一点，以前的资源分配方式就成为妇女署确定战略计划发展成果在各影响领域之间的示意性分配额度的主要依据。

64. 维持的分配情况如下：

- a) 妇女领导和参与所有各级决策——22%；
- b) 妇女、特别是最贫穷和最受排斥的妇女的经济权能有所增强并从发展中获益——22%；
- c) 妇女和女童过上没有暴力的生活——23%；
- d) 妇女的领导作用和参与影响了和平、安全及人道主义行动——17%；
- e) 施政和国家规划充分反映出对性别平等承诺和优先事项的负责——13%；

2. 向组织效率和效力项目分配资源

65. 在组织效力和效率产出方面，资源是根据执行局核准的统一方法分配的。据此向以下领域拨出资金：(a) 发展活动，在发展实效和方案两项之间分配；(b) 联合国发展协调；(c) 管理；以及 (d) 特殊目的活动。要求批款 1.964 亿美元的毛额总数针对的就是这些费用类别。

66. 组织效力和效率的费用计算是按照职能组群进行的，职能组群是开展活动、实现计划产出的组织单位的组合体。由于职能组群将一些提交特定产出的组织单位汇集在一起，职能组群在执行局核准的成果预算编制框架中构成了成果和资源之间概念上的纽带。

⁴ 这一百分比不充分反映实地层面开展的工作，这些工作支持国家执行和促进全球规范和标准。

67. 妇女署目前正在制订改进后的成果管理模块,这将有利于在活动层面编制预算,并更准确地跟踪从这些活动中获得的成果。

D. 综合预算增减额汇总情况

68. 表3列示了综合预算费用分类之间组织效率和效力(机构预算)部分拟议增加额的分配情况。主要增加额是由于执行以前核准的、但根本没有机构预算的一些办事处组织内部的最小结构,因此将费用调整到正确的费用分类和供资来源项下。

表3
增减额汇总表
(百万美元)

| | 共计 | 增/(减) 百分比 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 一.2014-2015 年机构预算 | | |
| 由自愿资源提供的机构预算毛额 | 176.9 | - |
| 共计 | 176.9 | - |
| 二.费用增减(非可控费用) | | |
| 1.通货膨胀和工作人员费用(工作人员和非工作人员) | 3.4 | 2.0% |
| 2.偿还联合国驻地协调员制度/联合检查组费用(非工作人员) | 0.3 | 0.2% |
| 3.联合国开发计划署偿还服务(非工作人员) | 0.9 | 0.5% |
| 4.租金增加 | 0.3 | 0.2% |
| 5.项目直接费用-审计(非工作人员) | (0.9) | -0.5% |
| 6.项目直接费用——安全(非工作人员) | (0.6) | -0.3% |
| 因费用和非可控费用而产生的净增加额共计 | 3.4 | 2.0% |
| 三.投资本组织(总量增加额) | | |
| 1.提高在采购和法律支助方面的业务效力和效率(工作人员) | 0.6 | 0.3% |
| 2.加强机构间支助、资源调动民间社会的能力(工作人员) | 1.4 | 0.8% |
| 3.加强联合国协调性别平等主流化(工作人员) | 0.6 | 0.3% |
| 4.区域架构新办事处:索马里、印度尼西亚(工作人员) | 1.4 | 0.8% |
| 5.区域架构:布隆迪、苏丹、马里、孟加拉国、埃 | 1.7 | 1.0% |

| | 共计 | 增/(减) 百分比 |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| 及(工作人员) | | |
| 6.上文4和5项下外地办事处的基础业务预算(非工作人员) | 0.7 | 0.4% |
| 因业务量导致的增加额共计 | 6.4 | 3.6% |
| 四.供资从核心方案转到机构预算 | | |
| 1.区域架构:苏丹、布隆迪、塞拉利昂、肯尼亚(工作人员) | 2.3 | 1.3% |
| 2.区域架构:苏丹、布隆迪、苏丹、塞拉利昂、肯尼亚(非工作人员) | 0.6 | 0.3% |
| 3.加强评价职能(工作人员) | 2.6 | 1.4% |
| 4.加强评价职能(非工作人员) | 1.5 | 0.8% |
| 因评价职能导致的增加额共计 | 6.9 | 3.9% |
| 增加额总计 | 16.8 | 9.5% |
| 五.预算纪律 | | |
| 空缺率(工作人员) | 2.8 | 1.6% |
| 其他削减共计 | 2.8 | 1.6% |
| 六.净增加(削减)额 | 19.5 | 11.1% |
| 七.2016-2017年机构预算估计数 | 196.4 | |
| 八.机构预算项下收入估计数 | (27.0) | |
| 九.2016-2017年净预算估计数 | 169.4 | |

1. 工作人员费用

69. 工作人员费用净增总额 1 390 万美元, 从 2014-2015 年 1.258 亿美元的核准机构预算增至 1.397 亿美元:

非可控费用

(a) 工作人员薪金遵循国际公务员制度委员会按地点和职等核准的薪金标准, 这意味着减少加薪影响方面的灵活性甚小。从 2014-2015 年到 2016-2017 年, 实际增加的薪金加上整个实体 2% 的通胀性普遍加薪, 导致拟议 462 个员额的薪金费用共计增加 340 万美元;

可控费用

(b) 其余的 1 050 万美元结余代表请求新增的 31 个员额导致的实际增长额, 详情见上文表 3;

- (c) 由于妇女署接近饱和，预算中使用的空缺率略有减少，从 7% 减至 5%。在本两年期期间，妇女署的空缺率有了减少，假定本组织的员额占用率相对较高被认为是谨慎的看法。这使纳入工作人员费用的数额增加了 280 万美元。

2. 非工作人员费用

70. 唯一增加费用的是非工作人员类别，共增加了 280 万美元，而且是通胀引起的。其中，130 万美元与上文所述的五个外地办事处有关，150 万美元与评价职能有关。在 280 万美元中，有 210 万美元，或 75% 显示，已从可用于方案的核心资源转到机构预算资源。

71. 在总部，非工作人员费用与 2014-2015 年持平，同上一个两年期相比，有助于提高管理人员比率。

72. 预计本两年期妇女署将在联合国驻地协调员和联合检查组费用方面再支付 30 万美元。此外，本两年期与开发署相关的再收费预计需要另增加 90 万美元。这些费用主要是与根据本组织内工作人员数量计算得出的薪资处理有关的费用。

73. 预计本两年期妇女署在租金上将多支付 30 万美元。

74. 上述几段提及的费用增加为对安全的直接收费和项目审计费用本地化所抵消。这种收费办法符合机构间统一费用回收框架和妇女署期望的费用回收政策，并确保将费用放在正确资金来源，即经常资源或其他资源项下。

E. 员额变动汇总情况

75. 新增 31 个员额是导致预算实际增长的主要原因。这些请求的理由和原因见下文。

1. 外地办事处

76. 以下建议旨在加强妇女署在国家一级的存在：

- (a) 布隆迪、塞拉利昂和苏丹：妇女署建议在这些办事处各设立三个机构预算员额（1 个 P-5、1 名本国专业干事、1 个 G-6），因为目前没有任何员额由机构预算供资。这与实地能力评估是一致的，该评估规定最少三到五名工作人员由机构预算供资。在这九个员额中，六个由可用于方案的核心资金供资，建议将这些员额转由机构预算供资；
- (b) 印度尼西亚和索马里：建议为新核准的办事处设立三个机构预算职位（1 个 P-5、1 名本国专业干事、1 个 G-6）；

- (c) 除了 2014-2015 年机构预算下核准的员额外，妇女署建议在四个办事处设立 P-4 职等副主任员额。根据对目前没有副主任员额的办事处的审查结果，并考虑到需要、需求和增长潜力，妇女署建议为以下办事处设立副主任员额：
- (一) 孟加拉国：这是官方发展援助的主要受援国，在性别平等工作方面得到政府和捐助方的大力支持；
 - (二) 埃及：从全球来看，这是增长最快的妇女署办事处，但在执行和总体管理方面面临严峻挑战，这破坏了办事处的增长和妇女署与主要伙伴的地位；
 - (三) 肯尼亚：妇女署在该国拥有良好的资源调动跟踪记录，但还有进一步增长的巨大潜力，包括通过主要的国家、次区域和区域私营部门伙伴关系。这个员额目前由可用于方案的核心资源供资，建议将其转到机构预算项下；
 - (四) 马里：这个办事处有可能成为妇女署打击暴力极端主义新增组合的“旗舰”。

2. 总部

77. 以下建议旨在加强协调和性别平等主流化、战略伙伴关系和资源调动、民间社会以及法律和采购支助关键领域的机构能力：

- (a) 资源调动专家：私营部门——P-3（新员额）：
 - (一) 获得创新资金来源，包括由私营部门、经常资源和其他资源供资，这是妇女署的当务之急，也是执行局在其第 2013/6 号决定中请妇女署制订的加强资源调动战略的一部分；
 - (二) 目前，妇女署在私营部门调动资源的能力微不足道，也没有资源调动能力着眼于私营部门专项供资。这个员额的目标是推动执行该实体的资源调动战略和实现其非核心资源目标；
 - (三) 该专家还将通过管理与私营部门的现有伙伴关系，促进妇女署的工作，尤其是关注增加与私营部门领导咨询理事会成员建立伙伴关系的潜力；
- (b) 伙伴关系和政策顾问——P-5（新员额）：
 - (一) 该员额的目标是通过就内部和外部关键战略进程和成果为政府间支助和战略伙伴关系局副局长提供建议和支持，进一步加强妇女署的工作；

- (二) 内部监督事务厅关于该实体规范工作的最新评价报告建议，该顾问将推动加强该实体工作的规范、政策、业务和协调方面之间的联系，包括在这方面为实地提供支助。该顾问将在规范、资源调动和宣传方面为主要利益攸关方，包括各国政府、联合国系统、私营部门、民间社会和基金会提供支持和建议，并与他们联络；
 - (三) 该顾问还有望推动实质性工作组和进程的后续行动和审议工作，如 2015 年后发展议程、发展筹资、气候变化、妇女地位委员会和《北京行动纲要》20 年审查和评价的后续行动；
 - (四) 该顾问将与常驻代表团、联合国机构、民间社会和私营部门伙伴联络，以促进有效参与和协调一致；
- (c) 协调顾问：性别平等主流化——P-5（新员额）
- (一) 尽管性别平等主流化是该实体协调工作的一个关键方面，但需要继续深化和加强其在联合国系统内领导、协调和提高能力及问责的能力。该顾问的主要职责将是，推动将性别平等主流化纳入联合国系统内的所有政策和方案，并在加强履行对性别平等和增强妇女权能的承诺方面加大系统对会员国的支持力度；
 - (二) 另外，该顾问将提供战略建议，并支持该司的机构间和全系统努力，以加强促进性别平等和增强妇女权能方面的工作，尤其是通过性别平等主流化；
 - (三) 在贯彻落实《北京行动纲要》20 周年审查和评价及 2015 年后发展议程方面，该顾问将为妇女署参与确保性别平等观点成为主要特色的主要机构间机制提供实质性支助；
 - (四) 该顾问还将代表妇女署参加机构间工作组，以确保性别平等体现在讨论和成果中；通过制作知识产品，促进妇女署内外的性别平等主流化能力建设，以及确认促进性别平等和性别平等主流化方面的主要问题、机会和实际经验；
- (d) 方案专家：民间社会——P-4（新员额）：
- (一) 需要增加员额，以便在这方面为民间社会和实地妇女组织及妇女署外地办事处提供支助；
 - (二) 该方案专家将与现有的和新的民间社会伙伴及利益攸关方发展并建立伙伴关系，并为实地民间社会咨询小组提供支助；
 - (三) 该员额将促使提供必要的额外支助，以与新的民间社会团体合作制订宣传战略；

(四) 此外，该员额将促使对妇女地位委员会和其他政府间实体提供更大的支助，以支助它们努力加强民间社会为规范性进程及其成果所作的贡献；

(e) 法律专家——P-3（新员额）：

(一) 目前，妇女署 P-4 职等只有一个法律专家员额。请求增设一个 P-3 员额，以支持改善法律能力方面的业务连续性；

(二) 该法律专家将为实地和区域办事处提供更多的法律支助，包括外联和培训；支持制订和巩固机构治理框架，包括建立新的治理机构、制订政策、程序和机构模板；支持重点关注加快资源调动，包括私营部门参与；以及支持妇女署与东道国政府的关系正常化；

(三) 该法律专家将负责处理人力资源领域业已增多的法律问题，包括绩效管理、行为、纪律、骚扰和报复问题以及提交联合国争议法庭的申请；

(四) 此外，该法律专家将负责处理开发署审计和调查处新增调查活动和由此导致向管理层举报以在妇女署法律框架下采取行动的新增案件；

(f) 采购助理（G-7）

(一) 此项请求是对内部审计员的意见作出的直接回应，即，采购职能、结构、能力和治理安排方面存在严重缺陷，且妇女署对分散采购的监测和监督不够；

(二) 采购助理将进行采购监督，尤其是在监督企业采购活动和核查采购交易及是否遵守提交审议委员会所规定的最低要求方面；

(三) 这个新增员额还将通过系统监测和监督总部及外地办事处分散单位的的活动，帮助处理采购职能的风险管理；

(四) 这个职能将增强妇女署实现方案目标和执行其任务的能力。

3. 评价

78. 妇女署执行局第 2015/1 号决定要求执行局考虑妇女署将评价活动的单独预算项目纳入 2016-2017 年综合预算，目的是实现占方案预算 3% 的目标，根据这一请求，妇女署正在逐渐将用于评价的供资来源从可用于方案的核心资源转到机构预算资源项下。2016-2017 年，建议将之前由可用于方案的核心资源供资的六个新评价员额（3 个 P-3 和 3 个 P-4）编制在机构预算项下，并且占独立评估办公室方案费用的 50%。

4. 提高员额职等

79. 妇女署还建议三个员额的职等由 P-5 提高到 D-1；

(a) 传播和宣传科科长——D-1（由 P-5 职等提升）：

(一) 由于宣传和外联工作激增，传播职能快速增加，并具有战略重要性。这个员额的重要之处，在于确保本组织在各类媒体上的高知名度、适当的品牌形象和战略定位，以及与会员国、捐助方、私营部门和公共部门进行高级别沟通，并管理声誉风险；

(二) 自成立伊始，妇女署就成为促进性别平等和增强妇女权能的全球拥护者和宣传者。该实体发展迅猛，并与新的团体和受众接触，特别是通过开展备受瞩目的宣传工作和大规模媒体运动，如男性促进女性权利、增强妇女权能、“赋予人类权能：试想一下”、“地球 50-50：加快推动在 2030 年实现性别平等”、联合国制止暴力侵害妇女行为联合运动以及在妇女地位委员会第五十九届会议背景下组织的代际对话；

(三) 为了成功领导和进一步增强妇女署在全球、区域和国家各级伙伴中的宣传工作，建议将这个员额提高到适当的 D-1 职等，使其与联合国系统内的其他实体一致；

(b) 民间社会和领导作用科科长——D-1（由 P-5 职等提升）：

(一) 在过去四年里，妇女署在接触民间社会和与妇女组织建立伙伴关系以实现性别平等和增强妇女权能方面所发挥的独特重要作用在迅猛增长。妇女署民间社会科科长不仅主要负责在妇女地位委员会背景和其他背景下与该实体的民间社会伙伴接触，还是全球民间社会咨询小组与全球、区域和国家各级机制的核心协调人，并负责加强该实体与各级民间社会的接触，包括与关切发展、环境和气候变化、和平与安全的广大民间社会组织合作努力解决性别平等问题；

(二) 民间社会是一个庞大、复杂而多样的团体，要求妇女署民间社会科科长具备必要的专业知识、资历和权力，以切实与各组织进行最高级别的接触，并通过知识、方案和宣传伙伴关系，让这个多样团体参与执行该实体的任务；

(c) 政策、研究和数据科科长——D-1（由 P-5 职等提升）：

(一) 妇女署通过为履行该实体性别平等方面的全球任务提供必要的研究和数据，尤其能够填补重要空白。政策、研究和数据科科长在提供作为该实体宣传和政策工作依据的数据方面担负着广泛责任。这

些责任包括研究和编写该实体的两份旗舰报告：《世界妇女的进步》和《关于妇女在发展中的作用的世界概览》；委托开展和出版前沿政策相关研究及领导该实体的性别统计工作；

(二) 妇女署的愿景是成为性别平等和增强妇女权能方面的全球知识经纪人，这要求它具备丰富的专业知识和巨大的奉献精神。围绕性别平等和妇女权利，该科长与联合国各机构建立了伙伴关系，并建立了性别平等问题知名研究人员网络，而这要求具有卓越的领导才能和丰富的经验；

(三) 提高员额职等将确保该司的全机构一致性，为妇女署的任务提供必要的高级别政策专业知识。

表 4
按地点分列的机构预算员额

| | 2014-2015 年核定员额 | | | | | | | 变动净额 | | | | | 2016-2017 年拟议员额 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-----|------------|------------|-----|---------------------|-------------|-----|-----|------------|------------|-----------------|-------------|-----|-----|------------|------------|-----|---------------------|
| | USG/ ASG | D-2 | D-1 | 其他专 业人员 | 所有其 他人员 | 共计 | 占总 额的 百分 比 | USG/ ASG | D-2 | D-1 | 其他专 业人员 | 所有其 他人员 | 共计 | USG/ ASG | D-2 | D-1 | 其他专 业人员 | 所有其 他人员 | 共计 | 占总 额的 百分 比 |
| 外地 | 0 | 0 | 10 | 165 | 111 | 286 | 66 | | | | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 10 | 179 | 116 | 305 | 67 |
| 总部 | 1 | 4 | 8 | 81 | 51 | 145 | 34 | | | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 4 | 11 | 89 | 52 | 157 | 33 |
| 共计 | 1 | 4 | 18 | 246 | 162 | 431 | 100 | | 3 | 22 | 6 | 31 | 1 | 4 | 21 | 268 | 168 | 462 | 100 | |

F. 决定要素

80. 执行局不妨：

- (a) 欢迎妇女署 2016-2017 年综合预算，该单一、综合的预算包含所有预算类别，是对 2014-2017 年战略计划草案的补充；
- (b) 核准 1.964 亿美元的毛预算，用于支持实现组织效力和效率，并注意这些估计数中包含用于其他资源费用回收的 2 700 万美元；
- (c) 注意到额外的预算外收入将被用于支持管理活动。

附件一

2014-2015 年预测的估算数与 2016-2017 年拟议预算的比较

下表载列了 2014-2015 年预测的估算数与 2016-2017 年拟议预算之间的比较。

| 财务框架 (百万美元) | 2014 年实际数-2015 年估计数 | | | | | | 2016-2017 年预算 | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | 经常资源 | % | 其他资源 | | 共计 | % | 经常资源 | % | 其他资源 | | 共计 | % | |
| | | | 方案 | 费用回收 | | | | | 方案 | 费用回收 | | | |
| 1. 可用资源 | | | | | | | | | | | | | |
| 起初余额 | 83.2 | 19.5% | 202.3 | 13.2 | 298.7 | 29.5% | 112.3 | 22.8% | 265.3 | 19.1 | 396.6 | 31.0% | |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 捐款 | 343.7 | 80.5% | 348.2 | 22.1 | 713.9 | 70.5% | 380.0 | 77.0% | 463.2 | 36.8 | 880.0 | 68.8% | |
| 其他收入和偿还款 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | 1.0 | | 2.0 | | 3.0 | 0.2% | |
| 可用资源共计 | 426.9 | 100.0% | 550.5 | 35.3 | 1 012.7 | 100.0% | 493.3 | | 730.5 | 55.9 | 1,279.6 | | |
| 2. 资源使用 | | | | | | | | | | | | | |
| A. 发展活动 | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 方案 | 148.0 | | 285.2 | - | 433.2 | | 210.6 | | 473.0 | | 683.6 | | |
| A.2 发展实效 | 47.3 | | - | 1.9 | 49.2 | | 50.0 | | | 4.4 | 54.4 | | |
| 发展活动小计 | 195.3 | 62.1% | 285.2 | 1.9 | 482.5 | 78.3% | 260.6 | 68.6% | 473.0 | 4.4 | 737.9 | 83.9% | |
| B. 联合国发展协调 | 24.4 | 7.8% | - | - | 24.4 | 4.0% | 27.6 | 7.3% | | | 27.6 | 3.1% | |
| C. 管理活动 | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 经常性 | 94.8 | | - | 14.3 | 109.1 | | 85.3 | | | 22.6 | 108.0 | | |
| C.2 非经常性 | - | | - | - | - | | | | | | - | | |
| C3. 评价 | - | | - | - | - | | 6.4 | | | | 6.4 | | |
| 管理活动小计 | 94.8 | 30.1% | - | 14.3 | 109.1 | 17.7% | 91.8 | 24.2% | - | 22.6 | 114.4 | 13.0% | |
| D. 特殊目的活动 | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 资本投资 | - | | - | - | - | | | | | | - | | |
| D.2 其他活动 | - | | - | - | - | | | | | | - | | |
| 特殊目的活动小计 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | - | 0.0% | |
| 机构预算共计 | 166.6 | 53.0% | - | 16.2 | 182.8 | 29.7% | 169.4 | 44.6% | - | 27.0 | 196.4 | 22.3% | |

| 财务框架 (百万美元) | 2014 年实际数-2015 年估计数 | | | | | | 2016-2017 年预算 | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------|-------|------|-------|--------|---------------|--------|-------|------|-------|--------|
| | 经常资源 | | 其他资源 | | 共计 | | 经常资源 | | 其他资源 | | 共计 | |
| | | | 方案 | 费用回收 | | | | | 方案 | 费用回收 | | |
| (A.2+B+C+D) | | | | | | | | | | | | |
| 资源使用共计 (A+B+C+D) | 314.6 | 100.0% | 285.2 | 16.2 | 616.0 | 100.0% | 380.0 | 100.0% | 473.0 | 27.0 | 880.0 | 100.0% |
| 资源结余(1-2) | 112.3 | | 265.3 | 19.1 | 396.6 | 129.7% | 113.3 | | 257.5 | 28.9 | 399.6 | |

附件二

关于实施区域构架方面进展的最新情况

1. 2013年6月,按照执行局商定的指标来衡量,区域架构的落实工作已完成。设在巴拿马、塞内加尔、肯尼亚、土耳其、埃及和泰国的所有区域办事处已建立并投入运行。47个国家办事处和六个多国办事处已正式运行,并且满员,目前为解决因工作人员正常工作调动而进行的招聘除外。截至2014年11月20日,实地共有507名工作人员,2012年5月为252人。
2. 截至2015年2月,妇女署向55个外地办事处授权。这大大简化了业务程序,并有助于提高交付率。2013年,妇女署向国家方案交付了1.3亿美元,而2014年约为1.5亿美元,整体执行率约为86%。
3. 将在2015-2016年对区域架构进行独立评价,评价报告将通报今后在结构和架构处理办法方面的任何改进。在现阶段,妇女署认为,区域架构一直是支持实地一级筹集的其他资源激增、实地方案保持高执行率和加强成果交付的关键。

附件三

定义

批款。执行局对相关阶段批准的一笔具体数额，用于以经常资源供资的综合预算中组织效率和效力方面的费用。

费用增加/减少。当前预算期与上个预算期相比，因费用、价格及汇率变化造成的资源投入费用的任何增加/减少。

非可控费用。联合国大会和（或）执行局以具体决定形式授权的预算期间资源投入的费用或这种费用的任何增加。

发展活动。对实现发展成果具有根本意义、涉及方案的活动和发展实效的活动。

发展实效活动。在联合国开发计划署（开发署）所关注的领域内为实现方案和项目目标而需要开展的属于政策咨询、技术和实施性质的活动。尽管这些活动对实现发展目标必不可少，但活动并不列入国家、区域或全球方案文件的具体方案构成部分或项目。

职能组群。在一个职能领域内直接支持本组织管理部门的一个或一个以上的独立的组织单位。

机构预算。综合预算中的体制性（组织效率和效力）的构成部分，包含根据战略计划的一套界定的成果而在一段时间内开展的活动。

管理活动。这类活动的首要职能是促进一个组织的身份、方向和机体健康，其中包括行政领导、代表、对外关系和合作伙伴关系、机构沟通、法律、监督、审计、机构评估、信息技术、财务、行政、安保和人力资源。

其他资源。自愿提供资金的组织所掌握的资源，接收此类资源是为某一明确方案目的（与方案有关的其他资源）和向第三方提供特定服务（涉及偿还的其他资源）。

经常预算。通过由秘书长编制并经大会批准的联合国方案预算分配给妇女署的这部分分摊会费。

经常资源。一个通过自愿捐款供资的组织所掌握的无附带条件的综合资源。这些资源包括自愿认捐、政府或政府间其他付款、非政府来源的捐款以及相关的利息收益和杂项收入。

特殊目的活动。资本投资的活动和相关的费用以及由开发计划署经管的非开发计划署业务活动。

联合国发展协调活动。支持联合国系统各种发展活动之间的协调的活动及相关费用。

活动量的增加/减少。一个组织在下一个预算期拟开展的活动与本预算期开展的活动相比水平或性质发生变化而导致的所需资源增减。活动量额度根据适用于核定批款的相同费率计列，以便直接比较。
