



2011 年第一次常会

2011 年 1 月 24 日至 26 日

临时议程* 项目 2

财务、预算和行政事项

关于使用 2010-2011 两年期支助预算自愿资源的提案

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)执行主任关于使用 2010-2011 两年期支助预算自愿资源的提案 (UNW/2011/3)。
2. 在审议这些提案过程中, 咨询委员会会晤了执行主任和其他代表, 他们提供了补充信息, 作了说明。

二. 背景和整体情况

3. 大会在建立妇女署的第 64/289 号决议中决定, 妇女署最迟于 2011 年 1 月 1 日开始运作, 把性别平等问题和提高妇女地位问题特别顾问办公室、提高妇女地位司、联合国妇女发展基金(妇发基金)和提高妇女地位国际研究训练所(提高妇女地位研训所)的现有任务和职能合并起来并移交给妇女署。此外, 妇女署还将主导和协调联合国系统关于性别平等和妇女赋权的工作, 并促进这方面的问责。妇女署将发挥秘书处的功能, 向政府间政策和规范进程提供支持, 并在国家一级开展业务活动方案。

* UNW/2011/L. 1。



4. 关于筹资问题，大会决定，为政府间制订规范工作提供服务所需要的资源由经常预算供资，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。在这方面，大会在 64/289 号决议第 77 段中请副秘书长兼妇女署负责人向执行局提交一份报告，内列关于 2010-2011 两年期支助预算的提案以及订正战略计划草案和组织结构图。大会还要求向执行局提交一项管理妇女署业务活动的财务条例提案。

5. 此后，秘书长在一份报告(A/65/531)中提出了关于妇女署使用 2010-2011 两年期经常预算经费为政府间制订规范工作提供服务的订正提案。这些提案涉及的经费总额为 6 983 500 美元，包括保留性别平等问题和提高妇女地位问题特别顾问办公室、提高妇女地位司和提高妇女地位研训所的 42 个现有经常预算员额，并请求核准副秘书长、D-2 和一般事务职等的 3 个新员额。咨询委员会审议了这些提案，建议大会批准其请求的资源。咨询委员会在其相关报告(A/65/593)中提出了建议和意见。

6. 咨询委员会注意到，众多利益攸关方经过多年审议和谈判，终于促使大会于 2010 年 7 月设立了妇女署。但自设立日起，需要开展相当多的工作，以合并四个组成实体，使妇女署在 2011 年 1 月 1 日开始运作时有能力执行其扩大的任务。咨询委员会认识到新实体开始运作日之前的过渡时期很短暂，并赞赏参与组建妇女署的各方迄今所作的努力。

7. 正如执行主任所指出，提交 2010-2011 年订正支助预算估计数和拟议财务细则和条例是正在进行的规划和预算进程的两项重要元素，开展这些进程是必要的，将为妇女署奠定行动基础。这个进程的两个核心组成部分是，制定妇女署战略计划和分析并评估四个组成实体在总部和外地的现有能力。在这方面，咨询委员会获悉，2012-2013 年战略计划正在制定中，将于 2011 年年中提交执行局，供其批准。咨询委员会还获悉，将于 2010 年 12 月开始进行并于 2011 年 2 月完成外地能力评估，以确定妇女署在国家一级的现有能力。

8. 咨询委员会注意到，确定支持妇女署活动所需经费的工作将遵循正常程序，在编制和批准战略计划之后进行，并将考虑目前正在进行的能力审查的结果。咨询委员会注意到，大会在第 64/289 号决议中要求向执行局提交使用 2010-2011 两年期支助预算自愿资源的提案以及订正战略计划草案，咨询委员会认为，支助预算应考虑新战略计划和外地能力评估。咨询委员会认为，必须向妇女署提供必要的资源，使其能自 2011 年 1 月 1 日起执行任务，但应结合这些规划进程，作出关于所需经费总额的决定。本报告所载咨询委员会的建议反映了这一做法。

三. 拟议财务条例和细则

9. 咨询委员会拿到了妇女署拟议财务条例和细则，供其在提交执行局之前审议。咨询委员会获悉，根据大会第 64/289 号决议第 79 段的要求，这些条例和细

则与联合国各项基金和方案财务条例和细则相似并与《联合国财务条例和细则》一致。不过，在举行听讯时，咨询委员会获悉，主计长办公室和法律事务厅仍在审查这些拟议条例和细则。咨询委员会认为，其对拟议财务条例和细则的审议应考虑主计长办公室和法律事务厅的意见，因此，咨询委员会的审议工作被推迟到上述审查完成之后进行。

四. 使用 2010–2011 两年期支助预算自愿资源的提案

10. 执行主任报告 (UNW/2011/3) 概述的 2011 年拟议支助预算设想依序开展三个阶段的活动，以加强妇女署在总部和外地的能力。报告指出，当务之急是加强外地能力和建立领导这种成长并编制妇女署战略计划的高层管理团队。执行主任指出，指导拟议支助预算的一项基本原则是最大限度地增加分配给各方案的资金。在这方面，报告指出，支助预算在任何时候都不会超过有保障资源总额的 16%。报告没有解释确定 16% 这个水平的依据，但这个水平接近妇发基金过去的情况。这样，预算以这个比例为基础，提出了用于支助活动资源水平的提案。

11. 咨询委员会支持尽可能多为方案活动提供资金的目标，但认为应澄清并进一步审议拟议预算叙述的做法。咨询委员会认为，一般而言，预算依据的应是可证明的需要，而不是通过使用某个比率得出的可用资源数额。

12. 此外，如果认为应该设定具体的阈值，那么在审议这个阈值时，应明确地确定“支助”一词所包含的费用。咨询委员会注意到，拟议预算使用的“支助”和“管理活动”几乎可以互换，但拟议支助预算为通常不属于管理活动的实务功能编列了经费。这种做法不符合联合国开发计划署(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)使用的费用分类类别和定义。妇女署在拟议预算第 35 段暗示了这种情况，妇女署在该段指出，如果采用开发署的分类，2011 年管理与方案比率应为 10%。

13. 为了便于编制和审议今后的预算，咨询委员会建议妇女署执行局要求执行主任提出一项提案，详细说明妇女署使用的费用分类类别、这些类别的定义以及这些类别与定义可以而且应该与开发署、儿基会和人口基金采取的统一做法保持一致的程度。清楚地说明这些问题将提高预算报告的透明度。

14. 咨询委员会获悉，只有在确定得到必要资金之后，才会根据支助预算编列的员额进行征聘。咨询委员会赞同这一立场，并认为，鉴于支助预算所编列职位的经费仰赖预算外资金，所以应采取审慎做法，使工作人员的配置不超出可用资源。

调动资源

15. 支助预算估计数的依据是，假设 2011 年能够获得 4.79 亿美元年度资源目标数额。这一数额不包括请求由经常预算提供的 700 万美元和四个实体结转的、估

计达 8 570 万美元的未支配资金(见执行主任报告表 4)。2011 年拟议支助预算估计数为 7 560 万美元, 占 2011 年编列活动所需资源总额的 15.4%。

16. 4.79 亿美元目标数额是四个实体 2009 年获得的资源总额的 1.8 倍, 执行主任报告第三节 B 部分列举了若干因素, 据说这些因素将创造有利环境, 使妇女署能够大幅度增加调动的资源。这些因素包括, 人们日益认识到投资性别平等的效益; 日益要求联合国系统在性别平等和妇女赋权政策和方案等领域提供支持; 获得地方捐助者资金的机会增加; 最近的提供资金趋势; 使用信息技术和社会媒体可能对非传统筹款方式产生的影响。经询问, 咨询委员会得到了目前关于 2011 年预算外资金估计数的信息, 其总额为 1.899 亿美元。咨询委员会获悉, 这是一个保守估计数, 其依据是, 固有捐助方的捐款额将维持在 2010 年的水平, 而且迄今为止已通知妇女署将会增加捐款的捐助方将增加捐款。

实施阶段

17. 根据 2011 年能够调动 4.79 亿美元资源目标数额的假设, 支助预算各项提案设想采取分阶段做法进行扩充, 这些阶段是:

(a) 第一阶段: 使用收到的多达 3 亿美元资源, 建立新的高级管理团队, 增强方案规模最大和/或最复杂的 10 个外地办事处的能力。根据设想, 这一阶段最迟将在 2011 年年中完成;

(b) 第二阶段: 在收到的自愿资源超过 3 亿美元后立即开始实施, 将会与完成第一阶段的时期有重叠。将加强另外 20 个外地办事处, 而且, 如果有足够的资源, 还将增加总部的支助能力;

(c) 第三阶段: 取决于是否能够调动 5 亿美元的资源。在这个阶段, 将加强至少另外 10 个外地办事处, 并进行最后一轮加强总部支助能力的工作。

18. 咨询委员会注意到, 2011 年拟议支助预算资源的依据是, 充分实施扩充活动的上述所有三个阶段。咨询委员会认为, 设想在一年里实施所有三个阶段未免太乐观。咨询委员会认为, 妇女署运作的第一年将仍然是一个过渡年, 在这一年里, 管理阶层必须花相当大的精力, 处理四个实体合并为一个单一组织的许多问题, 并同时执行其任务。在管理妇女署发展方面, 咨询委员会鼓励采取审慎做法。

请设的员额

19. 支助预算建议编列这三个阶段总部和外地 352 个员额的经费。执行主任报告所载组织结构图(见本报告附件一)说明这些员额的分布情况。该组织结构图显示, 在 2011 年期间, 除上述员额外, 还有 103 个由方案供资的员额。咨询委员会认为, 应依据工作量指数或说明请设员额职等和数目理由的其他决定因素提出请设员额提议, 而上述员额提议依据上述指数和因素的程度不足。咨询委员会要

求今后的支助预算报告列出这些理由。咨询委员会还认为，各项提议应提供关于请求的资源意欲支持的方案背景的信息。

20. 拟议支助预算员额包括：提高妇女地位研训所和妇发基金 2010-2011 两年期支助预算供资的现有员额、将现在由方案供资的员额改为支助预算供资的员额和新员额。表 1 介绍各类别的细节：

表 1

2011 年拟议支助预算员额

	总部	外地	共计
两年期支助预算现有员额	91	6	97
将现在由方案供资的员额改为支助预算供资的员额	36	124	160
拟议新员额	43	52	95
共计	170	182	352

21. 如上表所示，增加员额最多的是拟议将由方案供资的现有 160 个员额改为支助预算供资的员额。执行主任报告指出，之所以进行这种调动，是因为需要建立可持续的核心能力，从而能够在国家一级提供最起码的一揽子服务。执行主任报告还指出，改为支助预算供资后，将可以为相关专才签订较长期的合约。咨询委员会经询问获悉，确定一个员额是否应由支助预算供资的基本标准是，这个员额的职责是否被认为是核心职责以及是否具有连续性。另一方面，与执行具体专门项目或方案相关的员额则继续由方案供资。咨询委员会还获悉，由于支助预算供资具有较高的可预测性，增加使用支助预算员额有助于提高妇女署挽留和激励合格工作人员的能力。目前，妇女署设想实施上述三个阶段，加强 40 个国家办事处的能力。咨询委员会认识到，妇女署需要在外地建立有保障和持续的能力，以支持执行其任务。咨询委员会原则上不反对将方案供资员额改为支助预算供资员额，但咨询委员会认为，在作出关于哪些办事处需要持续的实质存在和需要得到加强以及需要增加多少能力的决定时，应考虑妇女署使用的方案资源分配标准、得到批准的战略计划和正在进行的外地能力评估的结果。

22. 下文表 2 介绍按职等排列的请设员额分布情况。咨询委员会注意到，专业及以上职等的 161 个员额或是新设的，或是拟议从方案供资改为支助预算供资的员额，其中 27 个是 D-1 或以上职等，占 17%。鉴于目前的支助预算提议是在没有一项批准的战略计划情况下制定的，因此，咨询委员会认为，在现阶段，拟议的组织结构图是过渡性的。因此，虽然咨询委员会认识到妇女署在总部和国家两级都需要足够的管理能力，以有效执行其扩大的任务，但咨询委员会要求继续尽一切努力，找出可以提高效率的地方，找出员额结构可以合理化的领域。咨询委员会认为，在这个过程中，应特别注意确保最终的组织结构不会是头重脚轻的结构。

表 2
2011 年拟议支助预算员额分布情况

	助理 秘书长	D-2	D-1	其他国际 专业职等	所有其他 职等	共计
总部						
两年期支助预算现有员额		2	3	45	41	91
拟议增加员额	1	7	4	47	20	79
总部小计	1	9	7	92	61	170
外地						
两年期支助预算现有员额			3	3		6
拟议增加员额			15	87	74	176
外地小计			18	90	74	182
共计	1	9	25	182	135	352

23. 在总部方面，支助预算拟议增设 79 个员额，包括 43 个新员额和目前由方案供资改为支助预算供资的 36 个现有员额，以补充两年期支助预算下的 91 个现有员额。在高级职位方面，新员额包括 1 个助理秘书长、7 个 D-2 和 4 个 D-1 员额。请设这个助理秘书长员额是为了领导方案和政策支柱部门，除这个员额外，已有一个由经常预算供资、领导政府间支助和战略伙伴关系支柱部门的助理秘书长员额。拟议的 7 个新 D-2 员额将领导五个区域司、管理和行政司以及战略伙伴关系、倡导、宣传和民间社会司。除这些员额外，还有 2 个目前由两年期支助预算供资的 D-2 员额和 2 个由经常预算供资的 D-2 员额。关于各区域司，咨询委员会注意到，区域司目前列在总部之下，因为尚未决定将区域司设在总部还是设在联合国各区域中心。

24. 关于外地工作人员，执行主任报告第 50 至 53 段指出，妇女署继承了三个联合国区域中心(曼谷、达喀尔和约翰内斯堡)、15 个次区域方案办事处和 51 个国家办事处的能力。该报告表示，下个时期的首要任务是加强妇女署国家一级的能力，因此，建议最迟在 2011 年底加强 8 个区域/次区域办事处和 32 个国家办事处。

25. 执行主任报告建议，除两年期支助预算供资的 6 个现有外地员额外，还使用目前由方案供资的 124 个员额以及 52 个新设员额。在区域一级，该报告建议在另外两个联合国区域中心(开罗和巴拿马)建立能力，各设一个 D-1 和一个 P-5 员额。在次区域一级，该报告建议，每个办事处建立 5 个员额的基础结构，由一个 D-1 或 P-5 级区域方案主任领导。为了配置这个结构的工作人员，由方案供资的 42 个现有员额将改为支助预算供资，并请设 12 个新的 D-1 员额。在国家一级，该报告指出，目前的基本结构通常包括 1 个 P-5 和 1 个一般事务职等的 2 个员额。

为了加强这些国家办事处，该报告提议调用目前由方案供资的 116 个员额并设立 12 个新员额。咨询委员会经查询获悉，迄今为止，尚未决定优先加强哪些国家办事处。咨询委员会还获悉，关于区域和次区域办事处的要求和功能，目前仍在讨论。

非员额经费

26. 除 5 880 万美元与员额相关的费用外，支助预算还编列了 1 680 万美元的非员额经费。其中包括支付给开发署的 480 万美元经费，以偿还开发署 2011 年在财务、薪金、内部审计、共享信息技术和差旅等方面提供支助服务的费用。不过，据指出，下个两年期可能考虑采取其他安排。此外，还编列了外地和总部租赁办公设施的经费(490 万美元)和信息技术经费(180 万美元)。执行主任报告汇总表 2(见本报告附件二)按支出类别详细介绍了拟议估计数。咨询委员会注意到，1 680 万美元的非员额经费比妇发基金和提高妇女地位研训所本两年期支助预算 2011 年的核定数额多出 1 260 万美元。咨询委员会认为，今后的预算报告应针对非员额经费提议的各项要素提供更多的细节和说明。这种信息应包括论述为妇女署在全世界的活动服务的信息技术战略。

27. 执行主任报告提议编列 800 万美元的一次性经费，这包括因合并而可能离职的工作人员费用(500 万美元)和将四个组成实体安置在纽约一个大楼内的费用(300 万美元)。此外，还需要为以下事项分配资金：安保(250 万美元)、离职后医疗保险(10 万美元)和实施国际公共部门会计准则(20 万美元)。

提高效率

28. 执行主任报告第 71 段指出，合并四个前实体既能提高效率，又能通过规模经济节省费用，例如，将各实体安置在同一个地方可节省租金，维持一套网站和数据库也可节省费用。但该报告指出，只有在改革管理进程完成之后，这种节省才会体现出来，因此，将在 2012-2013 年支助预算报告中报告节省的费用。咨询委员会注意到，妇女署必须扩大四个组成实体的活动，以充分执行任务，但咨询委员会认为，设立妇女署应能提高某些领域的效率，增强规模经济的效果。咨询委员会期待 2012-2013 年支助预算报告提高效率的情况。

成果预算编制

29. 执行主任报告第三节按照成果预算格式介绍了 2011 年拟议使用支助预算资源的情况。采用的方法是以妇发基金、开发署、人口基金和儿基会所采用的统一制度为基础的，根据这个统一制度，管理费用被分摊到 16 项功能中。此外，还增加了两项功能，即支持规范性政府间政策和规范进程(功能 17)和联合国系统在性别平等方面进行协调和问责(功能 18)。

30. 执行主任报告表 8 概述了 18 项功能分摊 2011 年支助预算估计数 7 560 万美元的情况。获得资源最多的功能是联合国系统在性别平等方面进行协调和问责

(功能 18), 获得的数额为 1 720 万美元, 占估计数总额的 23%, 这反映了第 64/289 号决议赋予妇女署的新任务。此外, 分配给方案指导、管理和监督(功能 4)的数额为 1 220 万美元, 占总额的 16%, 这项功能涉及在国家、区域和全球各级制定、批准和执行妇女署支持的方案。咨询委员会肯定对支助预算实行成果预算框架的努力。但咨询委员会认为, 还有进一步改进的余地。特别是, 如果更具体细致地界定成果, 如果更明确地说明成果与各工作方案和活动的联系, 从而更明确地说明成果与取得成果所需资源的联系, 成果预算框架就可以得到加强。这将有助于评估取得期盼成果的程度和使用资源的成本效益。

结论

31. 如前文所述, 在提出订正支助预算估计数之际, 妇女署尚未编制出第一个战略计划, 尚未完成目前正在进行的实体外地能力分析。经查询, 咨询委员会获得了关于被认为妇女署在执行局 2011 年 6 月审查战略计划之前有效运作所必需的重要能力评估。咨询委员会获悉, 除保留妇发基金和提高妇女地位研训所两年期支助预算供资现有员额外, 还需要拟议为第一阶段请设的员额, 以在总部建立必要的高级管理团队, 并加强至少 10 个外地办事处的能力。此外, 如果第一阶段和后续阶段相隔时间很长, 还需要进一步增加管理能力。咨询委员会获得了关于第一阶段拟议增加员额的汇总表(见本报告附件三和附件四)。咨询委员会注意到, 在第一阶段, 拟议在总部设 3 个新员额, 即 1 个助理秘书长和 2 个 D-2 员额; 在外地方面, 拟议将 59 个现有员额改为支助预算供资的员额, 并请设 17 个新员额, 即 3 个 D-1 员额和 14 个一般事务人员员额。

32. 正如上文第 8 段所述, 咨询委员会认为, 在决定如何使用妇女署支助预算自愿资源时, 应考虑战略计划和目前正在进行的外地能力评估的结果。因此, 咨询委员会建议, 根据正常程序, 在编制出战略计划和获得能力评估结果后, 再提出订正支助预算估计数, 供执行局于 2011 年 6 月审议。咨询委员会认为, 在此之前, 重点是确保向妇女署提供必要资源, 使其能够满足当前的业务需要, 完成正在进行的规划和审查进程。咨询委员会在现阶段建议核准的拟议支助预算要素细节如下:

(a) 咨询委员会建议, 在 2011 年, 核准目前由妇发基金和提高妇女地位研训所两年期支助预算供资的 97 个现有员额;

(b) 为了确保有足够的高级领导能力, 咨询委员会建议核准领导方案和政策支柱部门的助理秘书长职位。咨询委员会不反对在第一阶段为总部请设的两个新 D-2 员额的功能, 但咨询委员会注意到, 组织结构图显示, 已有 3 个核定的 D-2 员额, 其中包括政策和方案局的 2 个员额。此外, 还拟议在经常预算下设第四个 D-2 员额, 担任办公室主任。咨询委员会认为, 应考虑是否可以用一个现有的 D-2 员额填补一个拟议的新功能的员额;

(c) 在外地能力方面，咨询委员会建议暂时不核准新员额或将员额改为支助预算供资。咨询委员会认为，第一阶段拟设的大多数外地员额是调用的方案供资现有员额。咨询委员会认为，应在完成能力评估和编制战略计划之后再调用现在由方案供资的员额，不过，咨询委员会指出，这些现有外地员额将使妇女署在现阶段有运作能力；

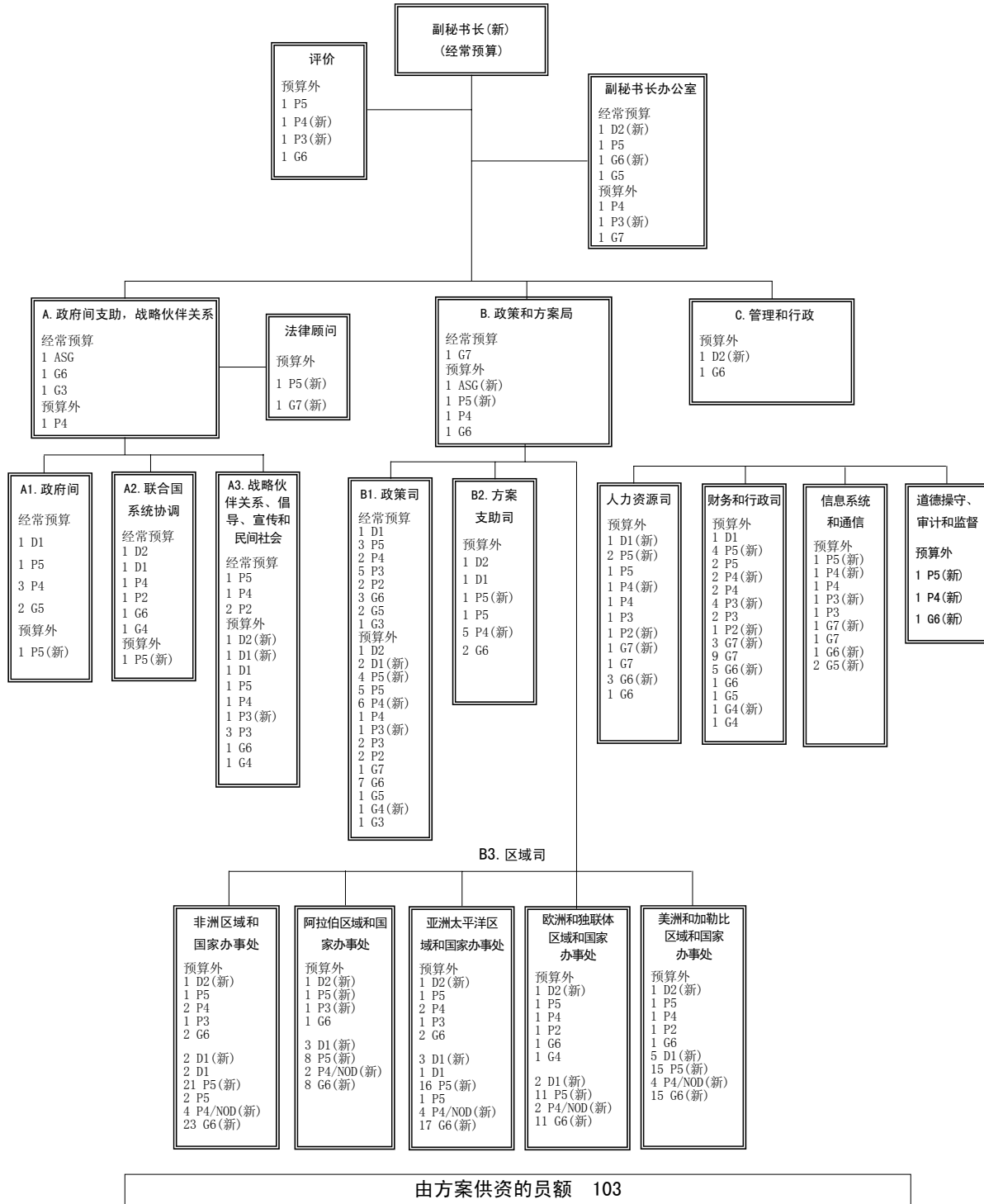
(d) 咨询委员会建议核准与改革管理进程相关的 800 万美元拟议一次性费用。咨询委员会还同意，可能需要增加能力，以确保及时完成正在开展的规划活动，并开展合并四个组成实体所需要开展的改革管理进程。咨询委员会建议，授权临时增加执行主任认为需要为这些功能设立的工作人员员额，其费用在这 800 万美元经费内支付；

(e) 在非员额资源方面，咨询委员会建议核准 6 189 000 美元，其中包括提高妇女地位研训所和妇发基金核定支助预算 2011 年进行增加费用调整后的非员额资源和 2011 年前六个月满足优先需要的另外 200 万美元；

(f) 咨询委员会建议核准安保、离职后医疗保险和实施国际公共部门会计准则等事项的拟议经费。

附件一

联合国促进性别平等和增强妇女权能署组织结构图



附件二

汇总表 2: 按支出类别排列的拟议支助预算估计数

(单位: 千美元)

支出类别	2011 年 分摊情况 ^a	2011 年 量变动	2011 年 费用变动	2011 年 订正估计数
员额费用				
工作人员员额	16 601	40 129	2 059	58 789
非员额费用				
其他工作人员费用	361	746	9	1 115
咨询人	431	991	10	1 432
差旅	207	981	5	1 193
业务费用(信息技术)	457	1 320	11	1 788
家具和设备	161	1 412	4	1 577
偿还开发署费用	1 176	3 564	28	4 768
租金	1 298	3 558	31	4 887
非员额费用小计	4 091	12 572	98	16 760
共计	20 692	52 701	2 157	75 549
支助预算估计收入 ^b	-3 575	-5 239	-86	-8 900
净资源总额	17 117	47 462	2 071	66 650

^a 自愿资源供资的提高妇女地位研训所和妇发基金 2010-2011 年合并支助预算除 2, 以确定 2011 年的分摊数。

^b 妇女署替捐助方和联合国系统执行的非核心自愿捐款供资项目和方案的费用回收收入(预算外)。

附件三

第一阶段拟设员额和对支助预算的影响明细表

妇女署 2011 年支助预算第一阶段和第二/第三阶段员额和员额费用配置情况

二. 员额	员额数						总部和外地 员额总数	时间
	助理 秘书长	D-2	D-1	其他 专业人员	专业 人员共计	一般事务 人员共计		
A. 支助预算现有员额(妇发基金和提高妇女地位研训所)								
核定员额-总部		2	3	45	50	41	91	
- 外地			3	3	6		6	
核定员额小计-总部和外地		2	6	48	56	41	97	
B. 第一阶段-增加员额								
1. 总部高级管理团队	1	2			3		3	2011 年 1 月/2 月
2. 外地办事处								
- 改划员额				27	27	32	59	2011 年 1 月/2 月
- 新员额			3	—	3	14	17	2011 年 2 月/4 月
外地员额小计(2):			3	27	30	46	76	
第一阶段增加员额小计(1 和 2)	1	2	3	27	33	46	79	
C. 第二和第三阶段: 充分实施拟议支助预算								
1. 总部员额	—	5 ^a	4	47	56	20	76	
2. 外地员额	—	—	12	60	72	28	100	
2011 年第二和第三阶段拟议员额小计(总部和外地)	—	5	16	107	128	48	176	
拟议 2011 年支助预算员额共计(A+B+C)	1	9	25	182	217	135	352	
三. 第一阶段以及第二和第三阶段费用(百万美元)		第一阶段 ^c	第二和第三阶段 ^c	所有阶段 共计				
支助预算 2010 年支助预算共计^b		20.7	20.7	20.7				
费用增加		2.2	2.2	2.2				
量增加		17	35.7	52.7				

二. 员额	员额数						总部和外地 员额总数	时间
	助理 秘书长	D-2	D-1	其他 专业人员	专业 人员共计	一般事务 人员共计		
员额和非员额费用增加共计		19.2	37.9	54.9				
拟议总数毛额		39.9	58.6	75.6				
减支助费用收入		-4.9	-6.9	-8.9				
2011年拟议总数净额		35	51.7	66.7				

^a 虽然这些员额列在总部下，但尚未决定是否将其移到各区域下。

^b 自愿资源供资的提高妇女地位研训所和妇发基金 2010-2011 年合并支助预算除 2，以确定 2010 年和 2011 年的分摊数。

^c 估计数，细节待定。

附件四

汇总表：按支出类别排列的拟议 2011 年支助预算第一阶段 估计数

(单位：千美元)

支出类别	2011 年 分摊情况 ^a	2011 年 量变动	2011 年 费用变动	2011 年 订正估计数
员额费用				
工作人员员额	16 601	11 292	2 059	29 952
非员额费用				
其他工作人员费用	361	294	9	663
咨询人	431	410	10	851
差旅	207	497	5	709
业务费用(信息技术)	457	595	11	1 063
具和设备	161	773	4	937
偿还开发署费用	1 176	1 631	28	2 834
租金	1 298	1 576	31	2 905
非员额费用小计	4 091	5 776	98	9 962
共计	20 692	17 067	2 157	39 914
支助预算估计收入 ^b	-3 575	-1 239	-86	-4 900
净资源总额	17 117	15 828	2 071	35 015

^a 自愿资源供资的提高妇女地位研训所和妇发基金 2010-2011 年合并支助预算除 2，以确定 2011 年的分摊数。

^b 妇女署替捐助方和联合国系统执行的非核心自愿捐款供资项目和方案的费用回收收入(预算外)。