联合国工业发展组织

Distr.: General
16 May 2023
Chinese
Original: English

工业发展理事会
第五十一届会议
2023 年 7 月 3 日至 6 日，维也纳

方案和预算委员会
第三十九届会议
2023 年 5 月 15 日至 17 日，维也纳
临时议程项目 7
2024-2025 年方案和预算

2024-2025 年方案和预算

对总干事提议的调整

根据与方案和预算委员会相关事项非正式工作组的磋商，本文件详细介绍了对 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件所载总干事关于 2024-2025 年方案和预算的提议所作的修改。

背景

1. 总干事依照《章程》第 14 条和财务条例第 3.1 条和第 3.4 条，于 2023 年 2 月 27 日向方案和预算委员会第三十九届会议提交了关于 2024-2025 年方案和预算的提议（IDB.51/6-PBC.39/6）（因技术原因于 2023 年 3 月 31 日重新印发）。

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，并建议总干事考虑提出实际零增长预算，但不对今后的预算构成先例，因为认识到成员国在应对与多重危机有关的复杂全球性挑战时所面临的困难经济形势，例如：COVID-19 大流行的后果及生活成本危机。

3. 应成员国的要求，本文件详细介绍了对 2024-2025 年订正方案和预算的调整。本文件列出了与 IDB.51/6-PBC.39/6 相比，与经常预算有关的以及在创新和转型基金方面的资源分配的变化。

4. 经修订的预算一览表载于本文件附件。

* 因技术原因于 2023 年 6 月 27 日重新印发。

V.23-09353 (C) 240523 270623
2309353

请回收

经修订的提议概要

5. 对 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件中的估计数调整后的经常预算支出总额为 163,059,399 欧元。这些费用将由 157,815,529 欧元的分摊会费和 5,243,870 欧元的其他收入供资。

6. 较之于 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件所载总干事的提议，经修订的提议对经常预算作了以下修改，导致总额减少 7,955,526 欧元，并对业务预算作了修改，其中包括相应的通货膨胀：

(a) 常设职位经常预算费用调整 4,675,600 欧元，原因是 17 个职位降级、2 个职位转入业务预算和取消 12 个职位；

(b) 除 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件中提议的节约外，还减少 127,300 欧元的旅费；

(c) 业务费用减少 1,504,756 欧元；

(d) 经常预算收入增加 1,170,570 欧元，原因是存款利息增加和全额费用回收估计数上升；业务预算存款利息收入等额增加 600,000 欧元；

(e) 技术合作经常方案减少 477,300 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. 如上文所述，对 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件所概述的 2024-2025 年业务预算支出总额估计数作了重新审议，所需资源总额为 47,247,800 欧元，拟由数额为 42,666,213 欧元的方案支助费用收入和数额为 4,581,587 欧元的其他收入供资。

8. 根据总干事提出的专题优先事项，满足对本组织支助的更多需求，但也要与成员国在方案和预算委员会相关事项非正式工作组范围内提供的指导保持一致，本 2024-2025 年方案和预算修订提案中部分保留的雄心大略是在下一个两年期将技术合作执行额提高 25%。当然，这种执行额将取决于成功的资源调动努力，尽管这是在 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件所载总干事提议的范围内。

9. 虽然对这一提议进行了修订，以保留目前列入预算的 574 个职位，并针对空缺职位紧急着手进行征聘（包括考虑降级），这些职位被暂时搁置，作为遏制 2022-2023 年期间费用大幅增加的一项措施，但预计会有一些人员配置变动。

10. 如上文所述，未来将继续在经常预算和业务预算下努力提高效率和节省非工作人员费用，例如，与差旅、咨询、数字化和信息技术有关的费用，以及与间接费用有关的费用。秘书处会进一步寻求提高预算执行的灵活性，这是尚未开发的增效潜力之一。

11. 需要更多的自愿捐款来资助工发组织工作方案中的核心活动，这一点体现在重新设计的工发组织核心活动自愿捐款特别账户中。该账户已被提议更名为工发组织创新和转型基金。该基金通过支持、深化或扩大核心工作领域，为成员国和其他供资伙伴提供改革和进行以影响为导向的融资的机会。在本两年期，创新和转型基金的拟议目标已从 500 万欧元增至 1,580 万欧元，部分弥补了正常预算削减造成的资金缺口，并将本组织为支持重要核心活动而提出的额外提议纳入在内。

所做调整对成果领域的影响

12. 按照 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件，根据对预算进行的调整，在 2024-2025 年方案和预算各项成果领域下的预期成果、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而有所改变，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，2024-2025 年方案和预算是对中期方案框架的直接补充。

13. 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领域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分摊会费的活动。

14. 特别是，虽然 2024-2025 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。供资伙伴如愿意委托本组织提供自愿捐款，以便能够开展范围更广的规范性活动，包括提供公共产品，这将极大地支持工发组织的影响和努力。

15. 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。本修订提案会使无法实现规定的所有成果领域的目标的风险增加，特别是在为核心活动调动自愿捐款方面出现短缺。

16. 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.51/6-PBC.39/56 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，包括利用创新和转型基金。

17. 虽然预计对成果领域 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 是通过转型得以实现成果 1、2 和 3 的能动因素。秘书处认为这些风险是可以管理的，符合其风险偏好，但也有限度。经常预算的任何进一步削减都必须反映在活动范围的大幅缩减上。

18. 鉴于上述情况，预计不会立即对 IDB.51/6-PBC.39/6 号文件中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 2024-2025 年方案和预算以及 2022-2025 年中期方案框架执行情况方面进行透明的监测和报告的进程，并更加注重建立更强有力的注重成果的管理和合规文化。经常预算的任何进一步削减都将要求下调目标。

其他调整

19. 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：

20. 第 265 段修改如下：[……]此外，应根据东道国协定与奥地利政府讨论维也纳国际中心的翻修问题。

删除第 272 段后所列联合房舍管理项下的下列预期成果：

“• 根据最近进行的风险评估，通过谈判，从奥地利政府获得用于翻修维也纳国际中心的重要财政资源；

• 将房舍管理处预算中的某些项目转到大修理和更换费用共同基金，后者由奥地利政府出资。”

需请理事会采取的行动

21. 理事会似宜建议大会通过载于 IDB.51/6/Add.1-PBC.39/6/Add.1 号文件中的总干事关于 2024-2025 年方案和预算的修订提议。

附件

表 1

按成果分列的 2024-2025 年概算汇总

（以欧元计，按 2024-2025 年费率计算）

成果		经常预算（净额）	业务预算（净额）	核心活动自愿捐款特别账户（净额）	技术合作（预算外）	概算净额共计	占总概算百分比
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	39,829,255	13,280,325	1,372,000	63,641,292	118,122,872	18.8%
2	有利的工业生态系统	21,432,454	11,335,320	3,049,500	187,686,478	223,503,752	35.5%
3	创新、包容和可持续的企业	17,933,200	9,409,720	2,600,500	152,141,681	182,085,101	28.9%
4	有效的成果战略管理	19,216,965	7,023,135	9,105,152	144,020	35,489,272	5.6%
5	卓越的机构服务和业务	31,479,964	6,199,300	34,000		37,713,264	6.0%
	杂项收入	(4,338,090)	(4,581,587)	(348,700)		(9,268,377)	
	间接费用	32,261,781				32,261,781	5.1%
所需资源净额共计		**157,815,529**	**42,666,213**	**15,812,452**	**403,613,471**	**619,907,665**	**100.0%**

按成果分列的 2024-2025 年业务总量（包括技术合作）

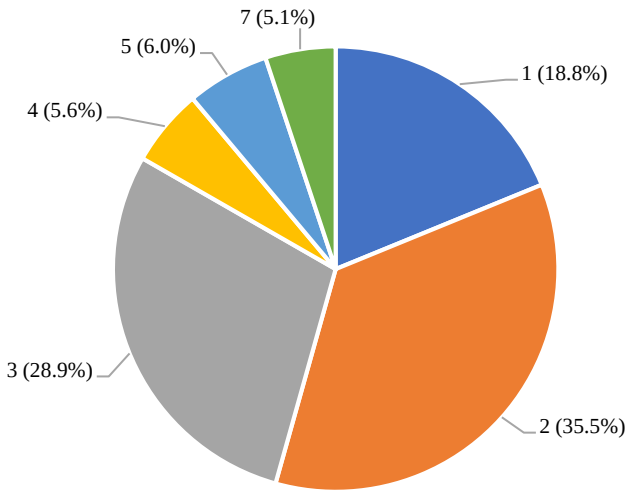

表 2(a)
（**不包括成果 6 - 高效的**维也纳国际中心房舍管理）

（以欧元计）

	2022-2023 年 **核定**预算	2024-2025 年资源增长 按 2022-2023 年 费率计算	2024-2025 年所需资源 按 2022-2023 年 费率计算	按 2024-2025 年 费率重计费用	2024-2025 年所需资源 按 2024-2025 年 费率计算
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
经常预算					
支出	145,929,543	1,099,056	147,028,599	16,030,800	163,059,399
收入	(4,073,300)	(1,170,570)	(5,243,870)		(5,243,870)
所需资源净额	**141,856,243**	**(71,514)**	**141,784,729**	**16,030,800**	**157,815,529**
业务预算					
支出	39,582,700	992,000	40,574,700	6,673,100	47,247,800
收入	(1,797,154)	(2,784,433)	(4,581,587)		(4,581,587)
所需资源净额	**37,785,546**	**(1,792,433)**	**35,993,113**	**6,673,100**	**42,666,213**
经常预算和业务预算共计	**179,641,789**	**(1,863,947)**	**177,777,842**	**22,703,900**	**200,481,742**
实际（净）增长率					
经常预算		**(0.1%)**			
业务预算		**(4.7%)**			
共计		**(1.0%)**			

表 3
具有 2022-2023 年可比数据的 2024-2025 年按成果分列的拟议支出和收入

（以欧元计）

	2022-2023 年 **核定**预算 [a/]	2024-2025 年资源增长 按 2022-2023 年 费率计算	2024-2025 年所需资源 按 2022-2023 年 费率计算	按 2024-2025 年 费率重计费用	2024-2025 年所需资源 按 2024-2025 年 费率计算
	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	47,009,430	(224,400)	46,785,030	6,550,995	53,336,025
收入	(213,200)	(13,245)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	46,796,230	(237,645)	46,558,585	6,550,995	53,109,580
2. 有利的工业生态系统	29,082,434	(373,380)	28,709,054	4,285,165	32,994,219
收入	(213,400)	(13,045)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	28,869,034	(386,425)	28,482,609	4,285,165	32,767,774
3. 创新、包容和可持续的企业	24,337,210	(318,740)	24,018,470	3,550,895	27,569,365
收入	(213,300)	(13,145)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	24,123,910	(331,885)	23,792,025	3,550,895	27,342,920
4. 有效的成果战略管理	23,024,080	(283,680)	22,740,400	3,726,145	26,466,545
收入	(213,400)	(13,045)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	22,810,680	(296,725)	22,513,955	3,726,145	26,240,100

	2022-2023 年核定预算 [a]	2024-2025 年资源增长按 2022-2023 年费率计算	2024-2025 年所需资源按 2022-2023 年费率计算	按 2024-2025 年费率重计费用	2024-2025 年所需资源按 2024-2025 年费率计算
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
5. 卓越的机构服务和业务	34,092,464	(607,800)	33,484,664	4,194,600	37,679,264
6. 高效的维也纳国际中心房舍管理	53,252,700	17,784,064	71,036,764	3,279,500	74,316,264
收入	(53,252,700)	(17,784,064)	(71,036,764)	(3,279,500)	(74,316,264)
所需资源净额					
杂项收入	(5,017,154)	(3,902,523)	(8,919,677)		(8,919,677)
7. 间接费用	27,966,625	3,899,056	31,865,681	396,100	32,261,781
经常预算和业务预算共计	**179,641,789**	**(1,863,947)**	**177,777,842**	**22,703,900**	**200,481,742**
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	35,809,295	(429,040)	35,380,255	4,675,445	40,055,700
收入	(213,200)	(13,245)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	35,596,095	(442,285)	35,153,810	4,675,445	39,829,255
2. 有利的工业生态系统	19,664,074	(757,700)	18,906,374	2,752,525	21,658,899
收入	(213,400)	(13,045)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	19,450,674	(770,745)	18,679,929	2,752,525	21,432,454
3. 创新、包容和可持续的企业	16,610,135	(703,060)	15,907,075	2,252,570	18,159,645
收入	(213,300)	(13,145)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	16,396,835	(716,205)	15,680,630	2,252,570	17,933,200
4. 有效的成果战略管理	17,189,550	(302,400)	16,887,150	2,556,260	19,443,410
收入	(213,400)	(13,045)	(226,445)		(226,445)
所需资源净额	16,976,150	(315,445)	16,660,705	2,556,260	19,216,965
5. 卓越的机构服务和业务	28,689,864	(607,800)	28,082,064	3,397,900	31,479,964
6. 高效的维也纳国际中心房舍管理	53,252,700	17,784,064	71,036,764	3,279,500	74,316,264
收入	(53,252,700)	(17,784,064)	(71,036,764)	(3,279,500)	(74,316,264)
所需资源净额					
杂项收入	(3,220,000)	(1,118,090)	(4,338,090)		(4,338,090)
7. 间接费用	27,966,625	3,899,056	31,865,681	396,100	32,261,781
经常预算共计	**141,856,243**	**(71,514)**	**141,784,729**	**16,030,800**	**157,815,529**
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	11,200,135	204,640	11,404,775	1,875,550	13,280,325
2. 有利的工业生态系统	9,418,360	384,320	9,802,680	1,532,640	11,335,320
3. 创新、包容和可持续的企业	7,727,075	384,320	8,111,395	1,298,325	9,409,720
4. 有效的成果战略管理	5,834,530	18,720	5,853,250	1,169,885	7,023,135
5. 卓越的机构服务和业务	5,402,600		5,402,600	796,700	6,199,300
杂项收入	(1,797,154)	(2,784,433)	(4,581,587)		(4,581,587)
业务预算共计	**37,785,546**	**(1,792,433)**	**35,993,113**	**6,673,100**	**42,666,213**

[a] 反映了对基数的预算调整。

表 4(a)

具有2022-2023 年可比数据的2024-2025 年拟主要支出用途多项目的以支出和收入（不包括成果）高级别概览和执行摘要

（以欧元计）

主要支出用途		2022-2023 年核定预算	2024-2025 年资源增长按 2025 年费率计算	2024-2025 年所需资源按 2022-2023 年费率计算	按 2024-2025 年费率重计费用	2024-2025 年所需资源按 2024-2025 年费率计算
		1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. 经常预算、业务预算、核心活动自愿捐款特别账户预算和技术合作（预算外）预算						
1	工作人员费用	244,056,800	20,825,349	264,882,149	20,833,300	285,715,449
2	公务差旅	18,725,709	4,049,229	22,774,938	161,100	22,936,038
3	业务费用	250,813,305	51,760,280	302,573,585	423,200	302,996,785
4	信息和通信技术	7,590,250	50,000	7,640,250	286,700	7,926,950
5	技术合作经常方案和非洲特别资源	9,511,600	(4,600)	9,507,000	999,600	10,506,600
	收入	(5,941,754)	(4,232,403)	(10,174,157)		(10,174,157)
经常预算、业务预算和技术合作（预算外）预算净额共计		**524,755,910**	**72,447,855**	**597,203,765**	**22,703,900**	**619,907,665**
2. 经常预算和业务预算						
1	工作人员费用	132,973,456	(1,620,040)	131,353,416	20,833,300	152,186,716
2	公务差旅	4,441,639		4,441,639	161,100	4,602,739
3	业务费用	30,995,298	3,715,696	34,710,994	423,200	35,134,194
4	信息和通信技术	7,590,250		7,590,250	286,700	7,876,950
5	技术合作经常方案和非洲特别资源	9,511,600	(4,600)	9,507,000	999,600	10,506,600
	收入	(5,870,454)	(3,955,003)	(9,825,457)		(9,825,457)
经常预算和业务预算净额共计		**179,641,789**	**(1,863,947)**	**177,777,842**	**22,703,900**	**200,481,742**
3. 经常预算						
1	工作人员费用	96,502,656	(2,612,040)	93,890,616	14,269,600	108,160,216
2	公务差旅	1,579,539		1,579,539	60,200	1,639,739
3	业务费用	30,745,498	3,715,696	34,461,194	414,700	34,875,894
4	信息和通信技术	7,590,250		7,590,250	286,700	7,876,950
5	技术合作经常方案和非洲特别资源	9,511,600	(4,600)	9,507,000	999,600	10,506,600
	收入	(4,073,300)	(1,170,570)	(5,243,870)		(5,243,870)
经常预算净额共计		**141,856,243**	**(71,514)**	**141,784,729**	**16,030,800**	**157,815,529**
4. 业务预算						
1	工作人员费用	36,470,800	992,000	37,462,800	6,563,700	44,026,500
2	公务差旅	2,862,100		2,862,100	100,900	2,963,000
3	业务费用	249,800		249,800	8,500	258,300
	收入	(1,797,154)	(2,784,433)	(4,581,587)		(4,581,587)
业务预算净额共计		**37,785,546**	**(1,792,433)**	**35,993,113**	**6,673,100**	**42,666,213**

主要支出用途	2022-2023 年核定预算	2024-2025 年资源增长按 2025 年费率计算	2024-2025 年所需资源按 2022-2023 年费率计算	按 2024-2025 年费率重计费用	2024-2025 年所需资源按 2024-2025 年费率计算
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
5. 核心活动自愿捐款特别账户					
1 工作人员费用	71,300	13,753,852	13,825,152		13,825,152
2 公务差旅		1,696,000	1,696,000		1,696,000
3 业务费用		590,000	590,000		590,000
4 信息和通信技术		50,000	50,000		50,000
收入	(71,300)	(277,400)	(348,700)		(348,700)
核心活动自愿捐款特别账户预算净额共计		**15,812,452**	**15,812,452**		**15,812,452**
6. 技术合作（预算外）预算					
1 工作人员费用	111,012,044	8,691,537	119,703,581		119,703,581
2 公务差旅	14,284,070	2,353,229	16,637,299		16,637,299
3 业务费用	219,818,007	47,454,584	267,272,591		267,272,591
技术合作（预算外）预算净额共计	**345,114,121**	**58,499,350**	**403,613,471**		**403,613,471**

表 4(b)

按主要支出用途列的 2024-2025 年年度以及其他收入（不包括成果-高效分摊地区和内部管理）

（以欧元计）

主要支出用途	2024 年所需资源按 2024 年费率计算	2025 年所需资源按 2025 年费率计算	2024-2025 年所需资源按 2024-2025 年费率计算
	1	*2*	*3*
1. 经常预算、业务预算、核心活动自愿捐款特别账户预算和技术合作（预算外）预算			
1 工作人员费用	147,916,930	137,798,519	285,715,449
2 公务差旅	12,482,181	10,453,857	22,936,038
3 业务费用	163,479,952	139,516,833	302,996,785
4 信息和通信技术	3,925,550	4,001,400	7,926,950
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	5,166,900	5,339,700	10,506,600
收入	(5,285,675)	(4,888,482)	(10,174,157)
经常预算、业务预算和技术合作（预算外）预算净额共计	**327,685,838**	**292,221,827**	**619,907,665**
2. 经常预算和业务预算			
1 工作人员费用	74,772,928	77,413,788	152,186,716
2 公务差旅	2,591,969	2,010,770	4,602,739
3 业务费用	17,286,813	17,847,381	35,134,194
4 信息和通信技术	3,900,550	3,976,400	7,876,950
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	5,166,900	5,339,700	10,506,600

主要支出用途	2024 年所需资源 按 2024 年费率计算	2025 年所需资源 按 2025 年费率计算	2024-2025 年所需资源 按 2024-2025 年费率计算
	1	*2*	*3*
收入	(5,111,325)	(4,714,132)	(9,825,457)
经常预算和业务预算净额共计	**98,607,835**	**101,873,907**	**200,481,742**
3. 经常预算			
1 工作人员费用	53,110,278	55,049,938	108,160,216
2 公务差旅	798,869	840,870	1,639,739
3 业务费用	17,111,213	17,764,681	34,875,894
4 信息和通信技术	3,900,550	3,976,400	7,876,950
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	5,166,900	5,339,700	10,506,600
收入	(2,708,031)	(2,535,839)	(5,243,870)
经常预算净额共计	**77,379,779**	**80,435,750**	**157,815,529**
4. 业务预算			
1 工作人员费用	21,662,650	22,363,850	44,026,500
2 公务差旅	1,793,100	1,169,900	2,963,000
3 业务费用	175,600	82,700	258,300
收入	(2,403,294)	(2,178,293)	(4,581,587)
业务预算净额共计	**21,228,056**	**21,438,157**	**42,666,213**
5. 核心活动自愿捐款特别账户			
1 工作人员费用	6,899,676	6,925,476	13,825,152
2 公务差旅	873,000	823,000	1,696,000
3 业务费用	307,500	282,500	590,000
4 信息和通信技术	25,000	25,000	50,000
收入	(174,350)	(174,350)	(348,700)
核心活动自愿捐款特别账户预算净额共计	**7,930,826**	**7,881,626**	**15,812,452**
6. 技术合作（预算外）预算			
1 工作人员费用	66,244,326	53,459,255	119,703,581
2 公务差旅	9,017,212	7,620,087	16,637,299
3 业务费用	145,885,639	121,386,952	267,272,591
技术合作（预算外）预算净额共计	**221,147,177**	**182,466,294**	**403,613,471**

表 5
按 2022-2023 年和 2024-2025 年的经常预算和业务预算资金的职位
（不包括成果 - 高效的发展合作和人道主义管理）

A. 工发组织职位总数

	2022-2023 年			2024-2025 年			
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	增减
专业人员及以上职类							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	20.0	6.0	26.0	19.0	6.0	25.0	-1.0
P-5	41.0	22.0	63.0	39.0	22.0	61.0	-2.0
P-4	54.0	6.0	60.0	44.0	6.0	50.0	-10.0
PS（P-1 至 P-3）	86.0	23.0	109.0	94.0	27.0	121.0	12.0
NP（本国方案干事）	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	**202.0**	**99.0**	**301.0**	**197.0**	**103.0**	**300.0**	**-1.0**
一般事务人员	205.0	73.0	278.0	201.0	73.0	274.0	-4.0
总计	**407.0**	**172.0**	**579.0**	**398.0**	**176.0**	**574.0**	**-5.0**

B. 总部（包括驻纽约、日内瓦和布鲁塞尔联络处）

	2022-2023 年			2024-2025 年			
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	增减
专业人员及以上职类							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	19.0	5.0	24.0	19.0	5.0	23.0	-1.0
P-5	37.0	13.0	50.0	36.0	13.0	49.0	-1.0
P-4	54.0	6.0	60.0	43.0	6.0	49.0	-11.0
PS（P-1 至 P-3）	86.0	23.0	109.0	94.0	27.0	121.0	12.0
NP（本国方案干事）	-	-	-	-	-	-	-
小计	**197.0**	**47.0**	**244.0**	**192.0**	**51.0**	**243.0**	**-1.0**
一般事务人员	151.0	56.0	207.0	147.0	56.0	203.0	-4.0
总计	**348.0**	**103.0**	**451.0**	**339.0**	**107.0**	**446.0**	**-5.0**

C. 外地办事处

	2022-2023 年			2024-2025 年			
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	增减
专业人员及以上职类							
总干事	-	-	-	-	-	-	-
司长	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	-
P-5	4.0	9.0	13.0	3.0	9.0	12.0	-1.0
P-4	-	-	-	1.0	-	1.0	1.0
PS（P-1 至 P-3）	-	-	-	-	-	-	-
NP（本国方案干事）	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	**5.0**	**52.0**	**57.0**	**5.0**	**52.0**	**57.0**	**-**
一般事务人员	54.0	17.0	71.0	54.0	17.0	71.0	-
总计	**59.0**	**69.0**	**128.0**	**59.0**	**69.0**	**128.0**	**-**