

附件 II

方案支持和行政（PSA）预算表

1. 本附件提供了与管理计划第 4.2 节相关的信息。它涵盖了有关 PSA 预算的详细表格。

表 A.II.1

表 A.II.1 按组织级别分列的方案支持和行政职位数*																	
	年**	ED	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	总部一般性事务	本地雇员	固定期限合计	专业及以上	顾问	临时助理	合计
国家办事处	2025			22	26	37	1					177	263				263
	2026			22	23	29	1					151	226			50	276
区域局	2025			6	10	42	86	63	9			335	550	1	67	46	664
	2026												0				0
总部	2025	1	4	22	52	121	239	280	82	6	420	154	1 382	25	338	56	1 800
	2026	1	4	24	42	134	266	257	67	5	356	326	1 483	14	239	90	1 826
执行干事兼办公室主任	2025	1		6	14	37	74	91	32	4	85	92	436	4	76	16	531
	2026	1	0	6	13	37	72	77	25	3	69	106	408		60	26	493
副执行干事兼首席业务官***	2025		1	2	4	9	21	15	5		25		83	2	21	3	109
	2026		1	7	7	11	27	15	4	1	23	32	129	1	18	5	153
伙伴关系与创新	2025		1	6	12	15	30	44	7	1	49	11	176	1	51	8	237
	2026		1	5	7	16	26	31	7	0	36	12	140	2	46	13	201

表 A.II.1 按组织级别分列的方案支持和行政职位数*																	
	年**	ED	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	总部一般性事务	本地雇员	固定期限合计	专业及以上	顾问	临时助理	合计
方案业务	2025		1	4	14	35	71	63	11		86		285	8	66	6	365
	2026		1	2	9	40	91	71	9		76	79	377	6	48	7	438
工作场所与管理	2025		1	4	9	25	44	66	27	1	175	51	402	10	123	23	558
	2026		1	4	6	30	50	64	23	1	153	97	428	5	69	39	541
集中拨款	2025				1	4	2	3			4		14				14
	2026					3	2	1			3		9		4		13
合计	2025	1	4	50	89	205	328	345	91	6	424	665	2 209	26	405	102	2 741
	2026	1	4	46	65	166	269	258	67	5	359	477	1 718	14	243	140	2 115

\* 职位计数以 FTE 衡量：全职等效员工和非雇员的数量。

\*\* 2025 年和 2026 年计划数。

\*\*\* 2026 年，副执行干事兼首席业务官包括区域办事处。

缩写：ASG = 助理执行干事；ED = 执行干事；GS = 一般性；HQ = 总部。

表 A.II.2

表 A.II.2 按组织级别、雇员和非雇员费用分列的方案支持和行政预算 (千美元)														
	年*	雇员**	顾问和临时主理	差旅	培训	租金、水电费和用品	通信、信息技术服务和设备	保险和法律费用	招待	联合国其它实体的服务和捐款	商业咨询服务	车辆租赁和运行费用	其它***	合计
国家办事处	2024	42 669	1 073	3 950	767	4 229	2 291	34	17	885	1 147	864	1 549	<b>59 476</b>
	2025	36 291	0	1 800	514	7 605	2 425	189	20	500	100	870	10 000	<b>60 314</b>
	2026	32 434	3 000	3 828	800	7 323	2 095	392	30	900	3 350	1 063		<b>55 214</b>
区域局	2024	73 342	9 395	4 273	1 431	3 295	2 472	54	1	1 452	1 075	475	1 430	<b>98 694</b>
	2025	76 061	8 918	3 669	579	2 433	2 079	69	5	139	85	197	993	<b>95 227</b>
	2026													<b>0</b>
总部	2024	206 986	33 148	8 023	1 712	7 623	10 639	198	33	1 528	14 760	104	4 816	<b>289 570</b>
	2025	221 372	30 229	6 891	1 167	7 666	8 757	65	88	747	6 015	79	4 343	<b>287 419</b>
	2026	236 434	23 998	7 127	1 930	8 575	7 791	21	70	458	5 049	179	0	<b>291 633</b>
执行干事兼办公室主任	2024	57 113	7 907	3 099	642	532	2 605	0	16	634	8 024	1	961	<b>81 535</b>
	2025	65 619	7 587	2 385	521	500	3 161	0	6	360	5 457	8	379	<b>85 982</b>
	2026	62 996	6 633	1 839	392	304	2 496	0	1	174	3 026	51		<b>77 912</b>
副执行干事兼首席业务官****	2024	15 803	2 717	590	37	76	382	0	0	61	131	0	1 505	<b>21 302</b>
	2025	15 536	1 736	355	6	6	317	0	27	249	0		1 860	<b>20 092</b>
	2026	23 837	1 793	1 157	225	105	600	1	46	18	1 471	21		<b>29 273</b>
伙伴关系与创新	2024	30 175	5 463	1 241	442	2 464	666	8	2	131	77	31	315	<b>41 015</b>

表 A.II.2 按组织级别、雇员和非雇员费用分列的方案支持和行政预算  
(千美元)

	年*	雇员**	顾问和临时主理	差旅	培训	租金、水电费和用品	通信、信息技术服务和设备	保险和法律费用	招待	联合国其它实体的服务和捐款	商业咨询服务	车辆租赁和运行费用	其它***	合计
	2025	32 248	4 046	1 037	83	1 846	890	9	22	115	12	28	267	<b>40 603</b>
	2026	26 011	4 033	446		1 258	610	7	23	126	69	16		<b>32 599</b>
方案业务	2024	52 448	7 246	1 935	346	200	1 588	188	15	49	2 115	3	436	<b>66 569</b>
	2025	52 122	5 853	2 440	482	102	1 942	55	31	23	543	43	114	<b>63 750</b>
	2026	65 491	4 383	3 304	1 273	46	1 537			54	265			<b>76 355</b>
工作场所与管理	2024	51 447	9 815	1 158	246	4 351	5 398	2	0	653	4 413	69	1 599	<b>79 150</b>
	2025	55 848	11 007	674	75	5 212	2 448	0	2	0	2		1 723	<b>76 991</b>
	2026	58 098	7 156	381	40	6 863	2 548	13		86	217	91		<b>75 495</b>
集中拨款	2024	2 483	403	227	114	632	328	4 007	0	23 191	1 360	0	460	<b>33 206</b>
	2025	2 617	387	1 034	370	130	195	4 766	11	25 919	1 533	50		<b>37 012</b>
	2026	1 708	291	416	120	320	771	6 312		22 183	1 028			<b>33 149</b>
合计	<b>2024</b>	<b>325 479</b>	<b>44 019</b>	<b>16 474</b>	<b>4 025</b>	<b>15 780</b>	<b>15 730</b>	<b>4 293</b>	<b>50</b>	<b>27 056</b>	<b>18 342</b>	<b>1 443</b>	<b>8 256</b>	<b>480 946</b>
	<b>2025</b>	<b>336 342</b>	<b>39 534</b>	<b>13 394</b>	<b>2 631</b>	<b>17 835</b>	<b>13 456</b>	<b>5 089</b>	<b>124</b>	<b>27 305</b>	<b>7 733</b>	<b>1 196</b>	<b>15 336</b>	<b>479 973</b>
	<b>2026</b>	<b>270 576</b>	<b>27 289</b>	<b>11 372</b>	<b>2 850</b>	<b>16 219</b>	<b>10 656</b>	<b>6 725</b>	<b>100</b>	<b>23 540</b>	<b>9 427</b>	<b>1 242</b>	<b>0</b>	<b>379 996</b>

\* 2025 年和 2026 年是计划数字。

\*\* 包括固定期限、短期和当地工作人员、临时人员和加班费。

\*\*\* 2026 年的计划中停止使用费用科目“其它”。

\*\*\*\* 包括区域办事处。

表 A.II.3

表 A.II.3 按拨款科目和组织层级分列的方案支持和行政预算 (百万美元)								
部门	战略方向和管理	高效、有效和循证业务服务	为有效的伙伴关系和资源动员，开展有影响力的宣传和沟通	稳健的治理和独立监管	2026 年合计	2025 年合计	美元价值差异	变革百分比
国家办事处	27.0		28.2		55.2	60.3	(5.1)	(8%)
区域局					0.0	95.2	(95.2)	(100%)
总部	58.6	154.9	41.5	36.7	291.6	287.4	4.2	1%
执行干事及办公厅主任	22.3	16.9	7.5	31.2	77.9	86.0	(8.1)	(9%)
副执行干事及首席业务官*	12.4	6.1	5.3	5.5	29.3	20.1	9.2	46%
伙伴关系与创新	3.2	1.4	28.0		32.6	40.6	(8.0)	(20%)
方案业务	14.2	61.5	0.7		76.4	63.8	12.6	20%
工作场所与管理	6.5	69.0			75.5	77.0	(1.5)	(2%)
集中拨款	8.9	22.0	1.6	0.6	33.1	37.0	(3.9)	(10%)
合计	94.5	176.9	71.3	37.3	380.0	480.0	(100)	(21%)

\* 2026 年管理计划包括区域办事处。

表 A.II.4

表 A.II.4 按组织级别分列的方案支持和行政预算 - 部级和司级 (百万美元)		
部门	国家办事处、区域局和总部司	2026 年 合计
国家办事处		55.2
总部		291.6
执行干事兼办公室主任	首席财务官	19.7
	通信与媒体	9.2
	道德操守办公室	1.5
	全球隐私办公室	1.6
	监察长和监督办公室	18.5
	法律办公室	6.2
	评价办公室	12.7
	执行干事办公室	6.8
	申诉专员及调解服务处	1.8
执行干事兼办公室主任合计		77.9
副执行干事兼首席业务官	区域办事处	13.7
	DED & COO 前台	4.7
	执行局秘书处	5.5
	风险管理	5.4
副执行干事兼首席业务官合计		29.3
伙伴关系与创新	创新	1.4
	伙伴关系和创新前台	1.6
	私营部门伙伴关系	5.1

表 A.II.4 按组织级别分列的方案支持和行政预算 - 部级和司级 (百万美元)		
部门	国家办事处、区域局和总部司	2026 年 合计
	公共伙伴关系	18.4
	纽约全球办事处	2.9
	华盛顿全球办事处	3.2
伙伴关系和创新合计		32.6
方案行动	战略协调和 AED 办事处	5.9
	方案	45.9
	供应链和交付	24.5
方案业务合计		76.4
工作场所和管理	工作场所和管理前台	1.8
	人力资源	22.9
	管理服务	18.3
	安全	8.1
	技术	20.6
	健康	3.8
工作场所和管理总计		75.5
集中拨款		33.1
合计		380.0

表 A.II.5

表 A.II.5 法定要求和集中管理其它费用的集中拨款 (百万美元)							
	战略方向和管理	高效、有效和循证业务服务	为有效的伙伴关系和资源动员，开展有影响力的宣传和沟通	稳健的治理和独立监管	2026 年	2025 年	变化
外部审计和审计委员会				0.6	<b>0.6</b>	0.6	<b>0.0</b>
全球管理会议						0.6	<b>(0.6)</b>
保险和法律费用	5.8				<b>5.8</b>	4.2	<b>1.6</b>
驻地协调员系统成本分摊和评估中心		2.7			<b>2.7</b>	2.7	<b>0.0</b>
借调和贷款		0.9	1.6		<b>2.5</b>	3.2	<b>(0.7)</b>
有关的职员		1.9			<b>1.9</b>	2.4	<b>(0.5)</b>
联合国共同融资活动	2.8	1.7			<b>4.5</b>	4.1	<b>0.4</b>
联合国服务和费用	0.0	1.9			<b>1.9</b>	1.7	<b>0.2</b>
UNDSS 世界粮食计划署分摊额		12.4			<b>12.4</b>	16.6	<b>(4.2)</b>
其它 *	0.3	0.5			<b>0.8</b>	0.8	<b>(0.0)</b>
合计	<b>8.9</b>	<b>22.0</b>	<b>1.6</b>	<b>0.6</b>	<b>33.1</b>	<b>37.0</b>	<b>(3.9)</b>

\* 其它包括：顾问服务、IATI 成员会费、营养方案关键性和常设委员会。