

## 附件 II

## 计划支持和行政预算表格

1. 本附件介绍与管理计划第 4.3 节内容相关的信息，包括有关计划支持和行政预算的详细表格。

表 A.II.1：按组织层级列示的计划支持和行政职位数*																	
	年份**	执行干事	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	总部一般服 务人员	国家工作人 员	固定期限合 同总人数	专业及以上(短期 合同)	顾问	临聘	合计
国家办事处	2022			17	30	32	6	0	0	0	1	137	223	0	4	30	257
	2023			18	31	32	2	0	0	0	0	171	254	0	0	0	254
	2024			20	29	34	1	0	0	0	0	180	264	0	0	0	264
区域局	2022			6	9	44	89	56	6	0	0	318	528	5	118	101	752
	2023			6	9	50	106	79	10	0	0	366	627	3	118	62	809
	2024			6	9	52	111	77	13			406	674	0	101	51	826
总部	2022	1	3	26	53	131	214	217	52	6	415	59	177	88	619	236	120
	2023	1	5	31	59	153	291	354	147	14	499	126	679	74	545	113	410
	2024	1	5	30	59	157	293	375	142	14	510	153	738	22	521	112	393
执行干事和办公厅主任	2022	1		4	6	18	41	42	13	2	35	1	163	4	46	41	254
	2023	1		4	8	24	57	64	34	3	42		236	2	24	14	276
	2024	1		4	9	25	56	66	35	3	40		239	2	22	10	273
管理部	2022		1	3	8	27	49	38	5		144	36	311	32	184	86	613
	2023		1	6	10	35	70	82	23		179	104	509	33	167	40	750
	2024		1	6	10	35	67	83	25	1	185	137	551	4	179	33	767
业务管理部	2022		0	5	13	27	34	25	8	4	70	0	186	16	88	15	305
	2023		1	5	13	21	54	55	25	6	82	2	264	9	82	11	366

表 A.II.1：按组织层级列示的计划支持和行政职位数\*

	年份**	执行干事	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	总部一般服务人员	国家工作人员	固定期限合同总人数	专业人员及以上(短期合同)	顾问	临聘	合计
	2024		1	3	14	25	49	59	25	10	80	0	265	4	61	8	338
伙伴关系和宣传部	2022		1	9	11	21	39	58	8	0	62	20	229	4	113	34	380
	2023		1	9	11	26	46	68	28	5	79	17	289	5	112	14	421
	2024		1	10	9	23	44	76	18	0	81	16	278	2	118	14	412
计划和政策制定部	2022		1	4	11	24	36	28	1	0	29	2	136	29	132	27	324
	2023		1	5	11	30	42	50	6		27	3	174	24	102	14	314
	2024		1	5	12	33	51	50	9		31	0	192	10	95	17	313
工作场所文化部	2022		0	1	3	11	13	26	17	0	73	0	144	2	51	31	228
	2023		1	1	4	13	21	33	32		89		194	1	57	19	271
	2024		1	1	4	13	23	39	30		90		201	0	47	30	278
中央拨款	2022		0	0	1	3	2	0	0	0	2	0	8	1	5	2	16
	2023			1	2	4	2	3			1		13				13
	2024			1	1	3	2	3			3		13				13
合计	2022	1	3	49	92	207	309	273	58	6	416	514	1 928	93	741	367	3 129
	2023	1	5	55	99	234	399	433	157	14	499	663	2 559	77	663	174	3 473
	2024	1	5	56	97	243	404	451	155	14	510	740	2 676	22	622	163	3 483

\* 职位数为以全时当量计算的职工和非职工雇员。

\*\* 2022 年为实际数字，以 2022 年 11 月数字为准；2023 年和 2024 年为计划数字。

缩略语：ASG = 助理秘书长；ED = 执行干事；GS = 一般服务人员；HQ = 总部。

表 A.II.2：按组织层级、职工和非职工费用列示的计划支持和行政预算（千美元）

	年份*	职工**	顾问	公务差旅	培训、会议和研讨会	房租、水电和办公用品	通讯/信息技术服务和设备	保险和法务费用	招待费	其他联合国机构提供的服务和对其他联合国机构的缴费	商业咨询服务	其他	合计
国家办事处	2022	33 505	1 074	1 674	393	3 648	2 018	618	19	829	225	1 960	45 962
	2023	33 817	0	0	0	0	531	0	0	0	0	14 054	48 401
	2024	35 946	0	1 500	410	8 533	1 477	600	20	900	0	10 850	60 236
区域局	2022	62 726	11 855	7 290	2 845	5 873	4 615	143	7	1 361	5 685	2 110	104 509
	2023	87 591	12 127	4 912	1 616	2 395	2 757	176	49	421	607	3 787	116 437
	2024	90 598	10 858	4 676	1 579	2 281	2 955	150	81	683	603	1 250	115 714
总部	2022	198 749	48 651	11 250	2 722	10 199	18 472	1 122	91	3 810	28 507	9 361	332 936
	2023	276 999	42 875	11 811	4 916	9 826	10 193	46	191	483	9 847	12 266	379 453
	2024	272 479	41 914	7 703	2 023	6 732	11 949	47	195	633	6 643	6 087	356 406
执行干事和办公厅主任	2022	28 836	5 083	2 209	455	530	1 926	890	3	2 575	4 314	509	47 330
	2023	43 060	1 888	2 851	754	270	2 135	28	83	21	5 244	818	57 151
	2024	43 646	2 012	2 111	694	187	1 836	30	44	325	5 006	244	56 135
管理部	2022	49 548	13 111	1 641	557	5 869	9 083	50	79	61	5 756	2 574	88 330
	2023	72 399	13 027	1 774	719	7 010	3 035	0	5	36	870	2 393	101 269
	2024	68 853	13 184	1 241	479	3 680	6 149	0	5	16	519	1 105	95 231
业务管理部	2022	33 161	7 402	2 440	285	609	2 175	0	0	329	1 135	2 249	49 785
	2023	45 528	7 046	2 073	1 032	59	1 206	0	11	226	614	3 823	61 617
	2024	44 794	5 047	750	176	52	799	0	10	179	0	1 784	53 591

表 A.II.2：按组织层级、职工和非职工费用列示的计划支持和行政预算（千美元）

	年份*	职工**	顾问	公务差旅	培训、会议和研讨会	房租、水电和办公用品	通讯/信息技术服务和设备	保险和法务费用	招待费	其他联合国机构提供的服务和对其他联合国机构的缴费	商业咨询服务	其他	合计
伙伴关系和宣传部	2022	37 885	9 315	2 490	629	2 708	2 541	13	9	330	1 409	2 976	60 305
	2023	49 285	8 835	1 980	278	2 169	1 973	17	24	56	0	1 060	65 678
	2024	46 734	9 708	1 636	156	2 630	1 597	18	44	45	158	1 028	63 753
计划和政策制定部	2022	29 876	9 981	2 138	503	327	1 634	0	0	367	9 966	1 005	55 798
	2023	38 703	7 764	2 077	2 070	274	1 089	0	44	129	2 120	2 677	56 946
	2024	38 846	8 307	1 388	383	154	913	0	70	57	949	1 344	52 409
工作场所文化部	2022	19 444	3 760	331	293	156	1 113	169	0	147	5 926	47	31 386
	2023	28 023	4 316	1 056	63	44	755	0	24	16	1 000	1 494	36 791
	2024	29 606	3 656	577	136	29	655	0	22	11	11	583	35 286
中央拨款	2022	1 821	354	207	16	446	299	2 224	0	19 647	526	4 082	29 623
	2023	2 882	0	0	600	0	0	2 696	0	22 683	0	3 124	31 986
	2024	2 499	581	791	665	155	425	4 474	1	24 748	1 237	50	35 625
合计	2022	296 801	61 934	20 422	5 976	20 166	25 405	4 106	117	25 647	34 943	17 512	513 029
	2023	401 288	55 002	16 722	7 132	12 221	13 482	2 918	239	23 587	10 454	33 230	576 277
	2024	401 521	53 353	14 670	4 677	17 700	16 806	5 271	297	26 964	8 482	18 238	567 979

\* 2022 年为实际数字，2023 年和 2024 年为计划数字。

\*\* 包括固定期限合同员工、短期合同员工和本地员工、临聘人员和加班。

表 A.II.3：按支柱和组织层级列示的计划支持和行政预算（百万美元）

部	战略和方向	业务服务		治理、独立监督和筹资		2024 年 合计	2023 年 合计	差额， 以美元计	% 变化
	A. 战略和 方向	B. 商业 服务	C. 政策、指导和 质量保障	A. 战略和 方向	B. 商业 服务				
国家办事处	23.9		10.0	26.3		60.2	48.4	11.8	24%
区域局	10.2	46.0	44.1	11.5	3.9	115.7	116.4	(0.7)	(1%)
执行干事和办公厅主任	8.2	1.6	8.1	2.1	36.1	56.1	57.2	(1.0)	(2%)
管理部	17.4	61.6	12.8	2.2	1.3	95.2	101.3	(6.1)	(6%)
业务管理部	19.6	21.5	5.4	5.5	1.6	53.6	61.6	(8.0)	(13%)
伙伴关系和宣传部	13.6	3.5	0.4	46.4	0.0	63.8	65.7	(1.9)	(3%)
计划和政策制定部	16.0	12.5	20.1	3.9	0.0	52.4	56.9	(4.5)	(8%)
工作场所文化部	10.0	23.2	1.7	0.3	0.0	35.3	36.8	(1.5)	(4%)
中央拨款	2.3	23.4		7.4	2.5	35.6	32.0	3.6	11%
合计	121.3	193.2	102.6	105.5	45.4	568.0	576.3	(8.3)	(1%)

表 A.II.4: 按组织层级 (各部和各司) 列示的计划支持和行政预算 (百万美元)

部	国家办事处、区域局和总部各司	2024 年合计	2023 年合计	差额, 以美元计	%变化
国家办事处		60.2	48.4	11.8	24%
区域局	亚太区域局	18.9	18.6	0.3	1%
	东非区域局	20.5	21.2	(0.7)	(3%)
	拉丁美洲及加勒比区域局	18.2	18.2	(0.0)	(0%)
	南部非洲区域局	16.2	16.2	(0.1)	(0%)
	中东、北非及东欧区域局	19.2	18.4	0.7	4%
	西非区域局	22.8	23.7	(0.9)	(4%)
区域局合计		115.7	116.4	(0.7)	(1%)
执行干事和办公厅主任	执行干事办公室	5.1	7.6	(2.5)	(33%)
	道德操守办公室	2.5	2.6	(0.1)	(5%)
	全球隐私权办公室	2.2		2.2	
	监察长和监督办公室	20.1	19.9	0.2	1%
	法律办公室	8.4	9.0	(0.6)	(7%)
	评价办公室	15.8	15.9	(0.1)	(1%)
	调解专员办公室	2.1	2.2	(0.1)	(5%)
执行干事和办公厅主任合计		56.1	57.2	(1.0)	(2%)
管理部	全组织财务司	14.2	15.0	(0.8)	(5%)
	全组织计划和绩效司	14.4	15.4	(0.9)	(6%)
	管理服务司	19.1	22.5	(3.5)	(15%)
	管理部首席财务官兼助理执行干事办公室	1.4	1.5	(0.1)	(5%)

表 A.II.4: 按组织层级 (各部和各司) 列示的计划支持和行政预算 (百万美元)

部	国家办事处、区域局和总部各司	2024 年合计	2023 年合计	差额, 以美元计	%变化
	风险管理司	5.6	5.8	(0.2)	(3%)
	安保司	10.7	11.3	(0.5)	(5%)
	技术司	29.8	29.9	(0.1)	(0%)
<b>管理部合计</b>		<b>95.2</b>	<b>101.3</b>	<b>(6.1)</b>	<b>(6%)</b>
<b>业务管理部</b>	紧急行动司	16.4	19.7	(3.3)	(17%)
	执行局秘书处	6.8	7.2	(0.4)	(5%)
	业务管理部副执行干事兼首席运营官办公室	2.4	2.5	(0.1)	(4%)
	业务管理支持办公室	2.0	2.0	(0.0)	(0%)
	供应链业务司	26.0	30.2	(4.2)	(14%)
<b>业务管理部合计</b>		<b>53.6</b>	<b>61.6</b>	<b>(8.0)</b>	<b>(13%)</b>
<b>伙伴关系和宣传部</b>	柏林全球办公室	2.4	2.5	(0.1)	(3%)
	布鲁塞尔全球办公室	3.4	3.5	(0.2)	(5%)
	交流、宣传和营销司	11.8	11.5	0.3	2%
	日内瓦全球办公室	1.3	1.7	(0.4)	(21%)
	伙伴关系和宣传部助理执行干事办公室	2.5	2.6	(0.1)	(5%)
	私营部门伙伴关系和筹资司	8.9	9.9	(0.9)	(9%)
	公共部门伙伴关系和资源司	17.1	16.9	0.3	2%
	战略伙伴关系司	7.4	7.5	(0.1)	(1%)
	联合国系统和多边参与 (纽约办公室)	3.1	3.4	(0.2)	(7%)
	华盛顿全球办公室	5.8	6.3	(0.5)	(8%)

表 A.II.4: 按组织层级 (各部和各司) 列示的计划支持和行政预算 (百万美元)

部	国家办事处、区域局和总部各司	2024 年合计	2023 年合计	差额, 以美元计	%变化
伙伴关系和宣传部合计		63.8	65.7	(1.9)	(3%)
计划和政策制定部	现金补助	5.9	6.5	(0.5)	(8%)
	性别平等办公室	2.7	2.7	0.0	0%
	创新和知识管理司	3.5	3.5	0.0	1%
	非政府组织伙伴关系处	2.6	2.8	(0.2)	(8%)
	营养司	5.2	5.5	(0.3)	(6%)
	计划和政策制定部助理执行干事办公室	2.3	2.5	(0.1)	(6%)
	计划-人道主义和发展司	16.2	17.9	(1.7)	(9%)
	研究、评估和监测司	10.1	11.5	(1.5)	(13%)
	学校计划	3.9	4.2	(0.3)	(6%)
计划和政策制定部合计		52.4	56.9	(4.5)	(8%)
工作场所文化部	多元化、平等和包容处	0.9		0.9	
	人力资源司	30.0	31.9	(1.9)	(6%)
	工作场所文化部助理执行干事办公室	1.1	1.0	0.1	5%
	员工和文化协调处	1.1	1.7	(0.6)	(35%)
	员工健康司	2.2	2.2	0.0	1%
工作场所文化部合计		35.3	36.8	(1.5)	(4%)
中央拨款		35.6	32.0	3.6	11%
合计		568.0	576.3	(8.3)	(1%)