



联合国工业发展组织

Distr.: General
19 March 2015
Chinese
Original: English

工业发展理事会
第四十三届会议
2015年6月23日至25日，维也纳
临时议程项目5
2016-2017年方案和预算

方案预算委员会
第三十一届会议
2015年5月27日至29日，维也纳
临时议程项目6
2016-2017年方案和预算

2016-2017年方案和预算*

总干事的提议

* 本文件未经编辑。

为节约起见，本文件仅作少量印发，敬请各位代表自带所发文件与会。

V.15-01996 (C)



请回收 

目录

	页次
缩略语.....	5
内容提要.....	7
导言.....	9
一. 方案框架.....	9
二. 方案调整.....	14
三. 预算框架.....	17
表	
1 按主要方案分列的 2016-2017 年全部业务概算汇总.....	20
2(a) 经常预算和业务预算汇总.....	21
2(b) 技术合作执行额和支助费用收入概算.....	22
3 具有 2014-2015 年可比数据的 2016-2017 年按主要方案分列的拟议支出和收入.....	23
4(a) 具有 2014-2015 年可比数据的 2016-2017 年按主要支出用途分列的拟议支出和收入.....	25
4(b) 2016-2017 年按主要支出用途分列的年度拟议支出和收入.....	26
5 按 2014-2015 年和 2016-2017 年的经常预算和业务预算设立的职位.....	27
主要方案 A：决策机关	28
方案 A.1: 决策机关的会议.....	28
方案 A.2: 决策机关秘书处以及与成员国的关系.....	29
主要方案 B：行政领导和战略管理	29
方案 B.1: 行政领导和战略管理.....	31
方案构成部分 B.1.1: 行政领导和组织协调.....	31
方案构成部分 B.1.2: 战略规划、联合国一致性及协调.....	31
方案构成部分 B.1.3: 方案质量保证和监测.....	31
方案 B.2: 评价.....	32
方案 B.3: 法律事务.....	32
方案 B.4: 内部监督.....	32
方案 B.5: 道德操守和问责制.....	32
主要方案 C：主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展	33
方案 C.1: 创造共同繁荣.....	35
方案构成部分 C.1.1: 农业企业和农村发展.....	35
方案构成部分 C.1.2: 妇女和青年参与生产活动.....	35

方案构成部分 C.1.3:	人的安全和危机后重建.....	35
方案 C.2:	促进经济竞争力.....	36
方案构成部分 C.2.1:	投资、技术和中小型企业发展.....	36
方案构成部分 C.2.2:	贸易竞争力和企业责任.....	36
方案构成部分 C.2.3:	创业技能发展.....	36
方案 C.3:	保护环境.....	37
方案构成部分 C.3.1:	资源高效型和低碳型工业生产.....	37
方案构成部分 C.3.2:	获得用于生产的清洁能源.....	37
方案构成部分 C.3.3:	执行多边环境协定.....	37
方案 C.4:	贯穿各领域的服务.....	38
方案构成部分 C.4.1:	宣传和外联.....	38
方案构成部分 C.4.2:	工业政策建议、研究和统计.....	38
方案构成部分 C.4.3:	伙伴关系调动和南南合作.....	38
方案构成部分 C.4.4:	区域方案.....	39
方案构成部分 C.4.5:	业务效率和成果监测.....	39
方案 C.5:	外地业务支助.....	39
主要方案 D: 方案支助服务		39
方案 D.1:	人力资源管理.....	40
方案 D.2:	财务.....	41
方案 D.3:	采购和后勤.....	41
方案构成部分 D.3.1:	采购服务.....	41
方案构成部分 D.3.2:	后勤服务.....	41
方案 D.4:	信息和通信管理.....	42
方案 D.5:	业务和系统支助.....	42
方案 D.6:	指导和管理.....	42
主要方案 E: 房舍管理		42
方案 E.1:	共同房舍管理.....	43
方案 E.2:	合办房舍管理.....	44
主要方案 F: 间接费用		44
方案 F.1:	合办事务摊款和其他间接费用.....	44
技术合作经常方案		46
杂项收入		46

附件

A.	表 1. 按主要方案和方案分列的经常预算和业务预算支出和收入	49
	表 2. 按主要方案和方案分列的经常预算支出和收入	51
	表 3. 按主要方案和方案分列的业务预算支出和收入	53
B.	表 1. 按方案和主要支出用途分列的经常预算和业务预算支出和收入，按 2014-2015 年费率计算.....	55
	表 2. 按方案和主要支出用途分列的经常预算支出和收入，按 2014-2015 年费率计算.	56
	表 3. 按方案和主要支出用途分列的业务预算支出和收入，按 2014-2015 年费率计算.	57
C.	按主要方案和方案分列的人员配置	58

缩略语

ASHI	离职后健康保险
AUC	非洲联盟委员会
CEB	联合国系统行政首长协调理事会
CTBTO	全面禁止核试验条约组织筹备委员会
EGM	专家组会议
ERP	机构资源规划
FAO	联合国粮食及农业组织
GEF	全球环境基金
GIS	地理信息系统
GS	一般事务人员职类
HRM	人力资源管理
IAEA	国际原子能机构
ICSC	国际公务员制度委员会
ICT	信息和通信技术
IDDA	非洲工业发展十年
IGO	政府间组织
ILO	国际劳工组织
IRPF	综合成果和业绩框架
ISID	包容的和可持续的工业发展
ITMA	工业、贸易和市场准入
IWG	关于工发组织前途（包括各项方案和资源）的非正式工作组
LDC	最不发达国家
MEA	多边环境协定
MSME	中小微型企业
MTPF	中期方案框架
NEPAD	非洲发展新伙伴关系
NGO	非政府组织
ODS	臭氧消耗物质
PCOR	变革和组织振兴方案
PCP	国家伙伴关系方案
PMO	决策机关
PQD	价格、质量和交付

POP	持久性有机污染物
QCPR	联合国系统发展方面的业务活动四年期全面政策审查
RBM	成果管理制
REC	区域经济共同体
RPTC	技术合作经常方案
SDG	可持续发展目标
SME	中小型企业
SRA	非洲特别资源
TC	技术合作
UNCT	联合国国家工作队
UNCTAD	联合国贸易和发展会议
UNDAF	联合国发展援助框架
UNDG	联合国发展集团
UNDP	联合国开发计划署
UNECA	联合国非洲经济委员会
UNEP	联合国环境规划署
UNFCCC	联合国气候变化框架公约
UNIDO	联合国工业发展组织
UNJSPF	联合国合办工作人员养恤基金
UNOV	联合国维也纳办事处
UNRC	联合国驻地协调员
VBO	设在维也纳的组织
VIC	维也纳国际中心

内容提要

1. 根据《章程》第 14 条和《财务条例》第 3.1 条和第 3.4 条，总干事谨通过方案预算委员会向工业发展理事会提交其 2016-2017 两年期拟议方案和预算。
2. 本拟议方案和预算是在国际上对本组织的包容的和可持续的工业发展任务以及本组织提供的相关服务重新提起重大兴趣这一背景下编制的。它的编制也正值全球发展框架向新的 2015 年后发展议程和相关的可持续发展目标进行重要过渡之际，而它们将在本文件所涉期间内得到全面执行。
3. 过去两年一些重大的政府间活动突显了工发组织在促进包容的和可持续的工业发展中发挥的关键作用。2013 年 12 月，工发组织成员国在 GC.15/Res.1 号决议中批准了《利马宣言》“实现包容的和可持续的工业发展”，其中强调了包容的和可持续的工业发展作为持续经济增长的基础的重要性，并鼓励在拟定 2015 年后发展议程中适当考虑该问题。在此过程中，它们清楚地认识到包容的和可持续的工业发展在消除贫穷和促进可持续发展方面的作用。
4. 此外，可持续发展目标开放工作组于 2014 年 7 月发布的最后报告强调，国际上越来越认识到包容的和可持续的工业发展是新的全球发展框架的组成部分，建议将包容的和可持续的工业化以及抗灾能力强的基础设施和创新作为可持续发展目标 9。
5. 工发组织在政策、业务和管理层面的各方面活动的成果和影响趋势日益加强，这为工发组织和整个联合国系统被赋予这些新的政府间任务奠定了基础。IDB.41/24 号文件所载的关于工发组织前途（包括各项方案和资源）的非正式工作组题为“战略指导文件”的成果文件中强调了这一点。该文件还为本组织的长期管理和成果框架提供了清晰的路线图。
6. 根据这一全面指导，工发组织已经建立了一个新的综合成果和业绩框架，目的是形成工发组织长期成果管理制、监测和报告制度的基础。根据全球专题议程以及对透明度、效力和效率的需要，该综合成果和业绩框架被引进本方案和预算文件以及新的 2016-2019 年中期方案框架。
7. 在本两年期内，工发组织将通过纳入所有相关方案的方案主流化以及通过方案 C.1 下的一个专门的方案构成部分，继续执行其性别平等和增强妇女权能政策。本组织还将加大努力，争取改善性别均衡，作为其人力资源战略和征聘政策的一部分。该举措将在总干事的直接指导下实施。
8. 尽管工发组织获得了其大多数成员国的大力支持，但本文件中的拟议 2016-2017 年预算在编制过程中考虑到了某些成员国退出工发组织的影响以及全球金融和经济危机爆发后各成员国持续面临的预算压力。它还充分考虑到了工业发展理事会的（IDB.39/Dec.7 号）决定。该决定承认，如有任何成员国宣布退出，应在它退出后调整本组织的经常预算，以免增加其他成员国的分摊会费。
9. 为确保符合 IDB.39/Dec.7 号决定，建议调整非洲特别资源的预算准备金（供资基础将改为自愿捐款）和工发组织的外地业务（实现进一步的预算节支

将不会影响工发组织的外地存在和国家覆盖范围。预计这方面的预算将分别减少 5,532,000 欧元和 4,616,900 欧元。

10. 此外，建议请求为工发组织方案和预算的三个重要的新要素筹集新的资源，即(一)对联合国驻地协调员（驻地协调员）系统的全部捐款，按联合国发展集团（发展集团）的计算为 1,693,600 欧元；(二)新引进的国家伙伴关系方案，按 2,110,200 欧元计；以及(三)机构资源规划系统的附加组成部分，按 1,500,000 欧元计。列入这些新要素的详细理由见导言第二节。

导言

一. 方案框架

11. 工发组织的《章程》和本组织决策机关核准的一些关键政策文件规定了帮助其成员国实现包容的和可持续的工业发展这一任务。这些政策文件包括 2013 年 12 月大会第十五届会议通过的《利马宣言：努力实现包容及可持续工业发展》和大会同一届会议核准（GC.15/Dec.18 号决定）的关于工发组织前途（包括各项方案和资源）的非正式工作组题为“战略指导文件”的成果文件（IDB.41/24）。2016-2017 年方案和预算就是在这些文件以及新的综合成果和业绩框架（这些为工发组织提供完善的成果管理、监测和报告制度）所提供的指导下制定的，目的是加强其在快速变化和日益提高的发展格局中的执行能力。

2015 年后发展议程

12. 在编制 2016-2017 年方案和预算过程中，工发组织非常注意使其方案框架与国际社会在 2015 年后发展议程的背景下核可的发展目标和具体目标保持一致。工发组织将继续调整其方案和预算框架，努力支持实现属于其任务和和能力范围内的可持续发展目标。由于关于 2015 年后发展议程的政府间谈判目前正在进行中，工发组织将其包容的和可持续的工业发展愿景与可持续发展目标的整体愿望和变革精神以及联合国大会可持续发展目标开放工作组提出的目标联系起来。

13. 本组织已经采取初步措施的一个特别领域是支持发展中国家建立多利益攸关方伙伴关系以实现有强大业务基础设施和技术网络支持的包容的和可持续的工业发展（可持续发展目标 9——基础设施、工业化和创新）。由于可持续发展议程的整体和相互交织性质，工发组织还将根据其任务，促进实现可能获得通过的其他可持续发展目标中大多数目标的实现。这些目标包括：粮食安全、卫生、教育、性别平等、可持续能源、经济增长和体面工作、城市化、可持续消费和生产、和平社会以及全球发展伙伴关系。

14. 此外，工发组织的活动完全符合全球环境基金（全环基金）的目标，其中几项活动的任务授权源自《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《汞问题水俣公约》以及《联合国气候变化框架公约》等多边协定。

格式和编排方式

15. 2016-2017 年方案和预算的方案结构以六个主要方案为基础。这些主要方案包括：

主要方案 A： 决策机关

主要方案 B： 行政领导和战略管理

主要方案 C： 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展

主要方案 D: 方案支助服务

主要方案 E: 房舍管理

主要方案 F: 间接费用

16. 主要方案 A 和 B 依然是为了满足工发组织决策机关和行政管理的要求。主要方案 C 涵盖工发组织向其成员国提供的大部分实质性服务, 包括为实现区域和国家一级的更大一致性而开展的外地活动, 同时在提供政策咨询服务、研究和统计、捐助方伙伴关系以及包括宣传和对外关系在内的外联活动方面为工发组织活动提供统一的结构。主要方案 D 涉及确保有效实施本组织的实质性活动所需的各种支助服务, 而主要方案 E 涉及维也纳国际中心(国际中心)大楼的管理。主要方案 F 列出了设在维也纳的组织和工发组织参与联合国系统的所有间接费用和合办事务。

方案结构和资源基础

17. 2016-2017 年方案和预算的方案结构以 2014-2015 年相应文件中所采用的结构为基础; 但吸纳了明显增强方案的一些内容。虽然主要方案 A、D、E 和 F 相对变化都不大, 但主要方案 B 和 C 有了重大改善, 目的是向各成员国提供更具成本效益的服务以及使其活动更密切地与 2016-2019 年中期方案框架保持一致。新推出的综合成果和业绩框架取代了以前的成果管理制列表, 现已被引入主要方案 A、B、C 和 D。各主要方案所涵盖的方案和方案构成部分的摘要在下文列出。

18. 与上一个两年期相同, 本组织将需要在其可支配的有限资源范围内执行 2016-2017 年方案和预算中提出的方案。2016-2017 年方案和预算列出了 2.7% 的实际减少率。然而, 经常预算减少了 3.3%, 包括退出的成员国过去的份额所减少的 1,040 万欧元以及列入总共 560 万欧元用于支持工发组织向联合国驻地协调员(驻地协调员)系统的捐款、SAP 机构资源规划系统的增强和国家伙伴关系方案所需资源。此外, 支出有所减少, 以补偿预期中的 100 万欧元存款收入减少。

19. 经常预算主要由分摊会费供资, 只有非常有限的数额由利息收入、出版物销售和政府对工发组织区域办事处和国家办事处的捐款等其他来源提供。工发组织《章程》规定可将经常预算净额 6% 用于技术合作经常方案。

20. 业务预算主要由通过执行各种由自愿捐款资助的技术合作活动而获得的支助费用偿还收入供资。这种支助费用收入由捐助方偿还, 以部分补偿工发组织所提供的支助服务。

21. **主要方案 A** 保留了其关于决策机关的会议组织以及为决策机关提供秘书处和建设成员国及其他利益攸关方的强大关系的两个传统方案。在方案 A.1 中, 主要方案为工发组织决策机关的主要机构和附属机构的会议提供和安排必要的基础设施, 并保证会议及时、有序和按正确程序举行。在方案 A.2 中, 主要方案为决策机关提供了一些实质性服务、技术服务、后勤服务和咨询支助服务, 并提供决策机关秘书处, 充当成员国与工发组织秘书处之间沟通和互动的主要渠道。

22. 主要方案 A 的资源水平小幅增加，占本组织总预算的份额从 2.7%增至 2.8%。在这方面，应当注意的是，在 2014-2015 年期间内，决策机关的预算费用明显减少，其中预算方案的一个重要项目是以数字记录替换工业发展理事会和大会所有六种语文的书面简要记录。通过 IDB.41/Dec.12 (m)号决定，理事会决定在其第四十三届会议上对使用数字记录所取得的经验进行评价。因此，理事会被邀请就是否可以将使用数字记录确认为一种长期解决办法的问题提供指导。内部经验以及从成员国获得的反馈似乎表明，数字记录的引进和使用是令人满意和可以接受的。

23. **主要方案 B** 包含五个方案。方案 B.1 提供了一个合并框架，以在其中纳入三个单独的方案构成部分项下的行政领导和战略管理的所有主要职能。这三个单独的方案构成部分是：B.1.1 行政领导和组织协调；B.1.2 战略规划和联合国一致性及协调；以及 B.1.3 方案质量保证和监测。第一个构成部分主要负责为工发组织开展的所有活动确定总体政策方向，而第二个构成部分负责确定本组织的具体政策和优先事项以及本组织在联合国系统内的战略定位并在此方面提供指导。第三个构成部分负责监督和落实工发组织的质量保证框架，包括促进本组织的发展实效。

24. 方案 B.2 涵盖评价职能，鉴于该方案有助于本组织实质性服务的问责、学习和效力，工发组织给予其高度重视。方案 B.3 涉及法律事务，旨在确保工发组织的所有活动和方案符合本组织的法律框架。方案 B.4 涉及内部监督，目标是通过独立和客观的内部审计服务以及调查被指控的不当行为来促进廉正和透明。方案 B.5 涵盖道德操守和问责制，支持制定和实施工发组织与道德操守相关的政策。

25. 按预算，用于 2016-2017 年方案和预算主要方案 B 的资源总额所占比例小幅增加 0.1%。

26. **主要方案 C** 是最大的一个主要方案，纳入了工发组织包容的和可持续的工业发展的三个主题领域（都直接源自 2016-2019 年中期方案框架）的方案活动。负责在外地代表工发组织和将地方需要反馈回工发组织总部的工发组织外地网络被纳入了这个主要方案。此外，该主要方案包含针对贯穿各领域的问题和外地业务支助的一些方案。

27. 方案 C.1 涵盖工发组织根据主题领域“创造共同繁荣”向成员国提供的服务，目的是通过为所有社会群体的所有妇女和男子提供更多机会，促进减贫和包容。它包括三个方案构成部分。第一个构成部分 C.1.1 专门通过农业企业和农村发展促进有利于穷人的商业机会以造福贫困人口。方案构成部分 C.1.2 侧重于妇女和青年对生产性活动的参与，而方案构成部分 C.1.3 旨在解决人的安全和从危机局势中走出的国家和社区所面临的挑战。

28. 方案 C.2 侧重于根据主题领域“促进经济竞争力”提供服务。本方案下三个构成部分中的第一个，即构成部分 C.2.1，涉及针对工业发展的投资和技术服务，包括中小型企业发展和促进工业集群及商业联系。方案构成部分 C.2.2 提供的服务旨在加强发展中国家生产商的贸易能力，以达到国际市场的要求，同时

在出口导向型中小型企业当中促进企业责任理念。方案构成部分 C.2.3 提供创业和有关技能方面的一系列综合服务，包括专业课程编排和职业培训。

29. 方案 C.3 涵盖工发组织“保护环境”领域的服务，包括三个实质性构成部分。方案构成部分 C.3.1 旨在支助减少自然资源消费量、削减温室气体和其他排放量及工业过程产生的工业废物，以及支助旨在加强工业能源的效率和管理、生产用水和化学品无害环境管理的针对性措施。方案构成部分 C.3.2 旨在促进获得用于生产的清洁能源以及工业中的能源利用效率，而方案构成部分 C.3.3 协助发展中国家和经济转型国家履行其按多边环境协定，特别是《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《汞问题水俣公约》以及《联合国气候变化框架公约》规定应当承担的义务。

30. 主要方案 C.4 涵盖贯穿各领域的一系列服务，包含五个不同的方案构成部分：方案构成部分 C.4.1 涵盖工发组织的宣传、交流和外联活动；方案构成部分 C.4.2 提供工业政策和战略建议，同时形成支持工业发展战略和政策的应用研究、知识和统计；方案构成部分 C.4.3 解决与利益攸关方的战略伙伴关系这一日益重要的主题以及南南合作问题；方案构成部分 C.4.4 涵盖各种区域方案以及有关知识网络和政策协调活动；方案构成部分 C.4.5 侧重于有效和高效地管理方案，包括建立系统的进展监测和评估机制以及资源调动和捐助方关系。

31. 方案 C.5 确保由区域和国家办事处及工发组织服务台组成的工发组织外地网络得到最佳支助，并充分融入在主要方案 C 下开展的方案活动。

32. 分配给主要方案 C 的资源总额有所下降，从 61.1%下降到了 57.9%。这主要因为数额为 553 万欧元的非洲特别资源的资源基础从经常预算转为预算外供资。此外，本主要方案预算资源减少与外地业务的侧重点和范围的精减也有关系。由于需要加强本组织促进方案 C.4——贯穿各领域的服务——的战略捐助方关系，本方案还列入了一些额外资源。

33. **主要方案 D** 包括确保工发组织有效运作所需的各种支助服务。这些服务列于六个方案，即方案 D.1-D.6，分别涵盖人力资源管理、财务、采购和后勤、信息和通信管理、业务和系统支助以及指导和管理。其中方案 D.3 又细分为两个方案构成部分，涉及采购服务和后勤服务。主要方案 D 在总预算中所占的份额从 17.5%增加到了 18.9%。这主要是因为为增强机构资源规划系统以加强工发组织业务和确保它们得到持续改善，需要一个金额为 1,500,000 欧元的预算项目。

34. **主要方案 E** 涉及维也纳国际中心（国际中心）大楼的运行、维护和修缮，由工发组织代表设在该大楼的四个组织，即国际原子能机构（原子能机构）、全面禁止核试验条约组织（禁核试条约组织）筹备委员会、工发组织和联合国维也纳办事处（维也纳办事处）并利用其他组织的资金捐助开展这些工作。该主要方案包括两个独立方案：方案 E.1 共同房舍管理和方案 E.2 合办房舍管理。它们提供大致相似的服务，都与主要方案的目标有关，但供资来源不同。方案 E.1 由所有设在国际中心的组织供资，方案 E.2 仅由禁核试条约组织、工发组织和维也纳办事处供资。

35. 方案 E.1 共同房舍管理事务的拟议支出预算总额减少 1,694,900 欧元，主要原因是减少房舍租金和维修费预算以解决设在维也纳的组织请求改建办公房舍的问题。因此，可偿还收入将大幅减少。设在维也纳的组织费用将保持不变，其中工发组织所占份额仍然是 15.389%。方案 E.2 合办房舍管理的拟议支出预算总额为 1,989,400 欧元，保持不变。

36. **主要方案 F** 涵盖工发组织的合办事务摊款和其他间接费用，只有一个方案，即方案 F.1，涵盖设在维也纳的组织的具体合办事务以及包括驻地协调员系统在内的联合国系统的合办活动。间接费增加了 1,745,353 欧元，主要是源自联合国系统内部合办活动摊款额的增加，其中在基本费用的基础上增加了一个金额为 1,693,600 欧元的预算项目，用于支付工发组织在驻地协调员系统费用中所占的全部份额。此外，退休人员人数增加导致离职后健康保险计划的服务费用增加 213,700 欧元。增加的费用被其他项目的减少部分抵消。

37. **技术合作经常方案**：技术合作经常方案涉及工发组织《章程》（附件二，B 部分）规定的由经常预算供资的技术合作活动。与 2014-2015 两年期一样，2016-2017 年专门用于技术合作经常方案的资金总额将自由规划。分配给技术合作经常方案的资源减少了 287,861 欧元，以便与经常预算的总体削减保持一致，并且按工发组织《章程》的授权保留 6% 的份额。

38. 此外，2016-2017 年方案和预算还包括**杂项收入**这一补充项目，涵盖一些来自不同来源的收入，包括存款收入、出版物销售收入、销售出版物循环基金收入、出售旧设备收入和净汇兑盈余获得的收入。

按主要支出用途与上一个两年期进行比较

39. **人事费用和员额结构变动情况**：员额总数减少了 1 个。员额构成详细情况见表 5 和附件 C。根据 IDB.41/Dec.12 (i) 号决定所列指导，D-1 和 P-5 高级职位的数量减少了 12 个，而 PS 级职位的数量增加了 6 个。增加了四个国家方案干事职位，以加强外地网络。

40. **公务旅行**：针对成员国关于进一步削减差旅费、制定合理的公务旅行住宿标准和确保完全遵守这些标准的要求，本组织于 2015 年 3 月 16 日发布了总干事《关于公务旅行的公报》旨在实现这些目标。尽管采取了这些措施，但出于方案考虑，分配给公务旅行的资源总额仍需增加 443,444 欧元。其部分原因是由于在中国的一个《蒙特利尔议定书》项目组合的实施方法出现变动，因而减少了支付给实施伙伴的合约服务费，但这需要执行更频繁的监测任务。这也反映了实施新的国家伙伴关系方案需要增加差旅资源。

41. **业务费用**：鉴于间接费用主要方案涵盖了大部分业务费用资源，其他主要方案仅占这些费用的一小部分。此类业务费用包括但不限于印刷、翻译和新闻事务以及联合国系统的合办活动，并对相关方案有直接影响。在这些业务费用下增加的所需资源主要是因为列入了 1,693,600 欧元的预算，这是工发组织对驻地协调员系统费用的全部捐助。属于最低应付摊款的基础费用已经被纳入 2014-2015 两年期预算。因驻地协调员系统而增加的费用已被其他业务费用项目的减少部分抵消，最终增加总额为 1,089,976 欧元。

42. 信息和通信技术：如前文所述，该类别下增加的所需资源主要是因为需要提供 1,500,000 欧元的预算，用于对机构资源规划系统进行必要的额外增强。

二. 方案调整

联合国一致性和驻地协调员系统

43. 按照大会 2012 年 12 月 21 日第 67/226 号决议的规定，发展方面业务活动四年期全面政策审查为联合国系统以发展为导向的活动的全系统一致性提供框架。在过去几年里，工发组织积极参与发展方面业务活动四年期全面政策审查的制定工作，最近参与了其指标的制定和后来的发展方面业务活动四年期全面政策审查监测和报告框架的制定，该框架包括为指标确定了一些适当的数据来源。根据关于中期方案框架的 GC.15/Dec.17 号决定，在起草下一个中期方案框架即 2016-2019 四年期中期方案框架草稿的过程中考虑到了最近一次发展方面业务活动全面政策审查提出的建议。这一点将在目前及以后的方案和预算建议中得到反映。

44. 工发组织为全系统的一致性机制做出了贡献，包括通过联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）、其关于方案和管理的高级别委员会以及联合国发展集团（发展集团）做出贡献，其中工发组织是咨询委员会的正式成员。在这些努力中，工发组织使其所有国家一级的方案活动均与驻地协调员制度保持一致，同时向驻地协调员办事处提供业务支助。通过参与发展集团和联合国国家工作队（国家工作队）的会议、务虚会和全球、区域和国家各级的联合活动，以及通过参与“一个联合国”、联发援框架和 57 个工发组织方案国家的联合编制方案程序，本组织扩大了其知名度并加强了其比较优势。这种参与也导致对工发组织主题方案的需求增加，并促使与粮农组织、劳工组织、贸发会议、开发署和环境署等联合国相关实体合作制定和实施联合方案。这些合办活动促进了积极的成果，因为它们夯实了各机构的比较优势，从而避免重复并确保有效利用资金。

45. 由于工发组织在 2015 年后发展议程的背景下努力实现包容的和可持续的工业发展，参与制度化的国家工作队对本组织来说是必不可少的，以使其能够将包容的和可持续的工业发展纳入发展集团机制，特别是纳入联发援框架。因此，工发组织对发展集团在驻地协调员费用中所占份额的全额捐款对本组织今后在联合国发展系统中的地位至关重要。今后，未能全额支付捐款的联合国实体将只能获得观察员地位。这将对它们参与联合方案以及对它们受益于各种筹资机制的能力产生不利影响。通过所申请的额外资源，工发组织将确保能够全面参与驻地协调员系统范围内的事务，因此，工发组织将对其在国家一级的方案活动中的任务进行战略定位。

外地结构调整

46. 目前的外地网络包括各种外地实体，虽然过去为加强这些实体的统一性进行过努力，但各单位之间仍存在不一致的情况，主要与人员配置和国家覆盖范围有关。在 2014-2015 年工发组织总部组织结构合理化的基础上，外地网络也接受了审查，以在 2016-2017 两年期建立更加统一的结构。外地网络最近重振了其

宣传和关系管理职能，在外地一级建立了更强大的资源基础，以更多地开展与工发组织的包容的和可持续的工业发展任务有关的活动。

47. 鉴于外地结构的现有能力以及为确保在更加精简的结构内更高效地利用资源，2016-2017 年方案和预算对目前被称为“工发组织服务台”的外地实体的业务给予更多重视。这些实体的负责人由本国高级专业干事出任，履行办事处的许多职能，这些办事处由工发组织代表担任负责人。此外，目前“一体行动”倡议的进展确保在某一国家存在的所有联合国实体都能够充分参与共同规划和实施过程。因此建议通过分配额外的资源（主要以支助人员的形式）升级和加强这些实体，从而增强它们积极接触对应方和在东道国促进工发组织活动的的能力。

48. 根据该建议，工发组织将精简外地网络，使其将来由两个不同类型的外地单位组成。这两个单位是由国际专业工作人员担任负责人的区域办事处和由国际及国内专业工作人员担任负责人的国家办事处。此外，将理顺和统一这两个类别的职能和作用，以实现与联合国全系统标准相一致的更加高效的管理和运作方法，同时改善国家所有权和地方外联。为了促进这个调整进程，一些区域办事处将改为国家办事处，这将促使交由外地网络处理的资源得到更佳利用。

非洲特别资源：将供资基础转向自愿捐款

49. 通过 1980 年 12 月 5 日的第 35/66 号决议，联合国大会宣布 1980 年代为“非洲工业发展十年”（非洲工发十年）。其期限于 1989 年被延长十年，后来又进行了调整，以涵盖 1993-2002 年期间，目的是将第二个十年的方案纳入 1990 年代联合国非洲发展新议程的总体框架中。随着第二个“非洲工发十年”于 2002 年到期，工发组织 2004-2005 两年期方案和预算不再为“非洲工发十年”项目保留一部分技术合作经常方案资金。然而，按照国际发展议程给予非洲的优先级别，决定在经常预算保留一些资金，用于非洲非技术合作性质的活动。为此，过去用于“非洲工发十年”的经费项目更名为非洲特别资源，按与 2002-2003 两年期同样的水平供资。

50. 自第二个“非洲工发十年”结束后已经过去的十多年期间，工发组织重视非洲已经成为主流。这完全符合《利马宣言》交给工发组织的任务。该宣言要求本组织根据成员国的差异化需要提供全方位的发展服务，同时继续特别重视最不发达国家（其中大多数在非洲）。这也符合新的 2015 年后发展议程和普遍适用的可持续发展目标——国际社会目前正在敲定。

51. 在总框架范围内，工发组织将继续高度重视非洲具体的工业发展需要。事实上，在过去十年，在工发组织的技术合作项目中，非洲始终占有相当大的份额，约占总投资的 30%。在此背景下，建议不再在经常预算中为非洲特别资源单独拨款，而是从自愿捐款中分配相似或更大金额的专款，用于编制非洲的国家、次区域及区域方案。

战略伙伴关系

52. 《利马宣言》强调，在所有层面加强所有相关利益攸方方的现有伙伴关系和打造新的伙伴关系以实现包容的和可持续的工业发展，对克服现行发展挑战

和实现繁荣至关重要。通过新推出国家伙伴关系方案，工业发展能够建立和推进与包括国际金融机构在内的广泛的多边和双边组织以及与私营部门和民间社会组织的伙伴关系。在未来几年里，这种伙伴关系的发展将获得最高优先级别。工发组织将高度重视建立创新型多利益攸关方伙伴关系，以扩大对包容的和可持续发展的工业发展的投资。

53. 商业合作伙伴关系已经被证明是一个宝贵的机制，可以增加本组织的包容的和可持续发展的工业发展方案组合在以下所有四个推动因素中的影响：(一)技术合作；(二)分析功能和政策咨询服务；(三)规范功能和标准/合规性相关活动；以及(四)召集和建立伙伴关系以促进知识转让和联网。工发组织将特别重视与企业 and 行业合作，以利用创建人人共享的价值所需要的私营部门的金融和非金融投入。同样，与联合国其他机构开展强大的和系统的合作仍将是重要的。在联合国系统以外，工发组织还将追求加强与双边发展合作机构、金融发展机构、民间社会和学术界的伙伴关系这一目标。

54. 对战略性的包容的和可持续发展的工业发展伙伴关系采取全面方法需要在作为工业发展的重要驱动力量的基础设施、道路和公用设施方面从多利益攸关方角度考虑问题，并需要一些机制和战略，以在市场准入、创造就业机会、吸引外国直接投资和技术升级等方面取得整体和综合成果。这种全面发展进程的筹资需要公共和私人资本，新的国家伙伴关系方案应将它们吸引过来。这种创新型的旗舰举措为按照各国的发展愿望制定全面的、针对具体国家量身定制的方案以及在以协调的方式实施这些方案，同时兼顾工发组织及参与伙伴机构提供的全方位服务创造了条件。采用这种方法的目的确保大量增加组织内和组织间的协同效应，从而产生更高的效率和尽可能扩大各种伙伴所进行的联合干预对发展的影响。

55. 国家伙伴关系方案举措于 2014 年 11 月在埃塞俄比亚和塞内加尔两个试行国家推出，并按计划每年稳步推广到新的国家。为使该方案能够按所建议的那样推广到发展中区域的更多国家，工发组织请求提供额外的资源，以便能够准备、制定和实施一系列新的国家伙伴关系方案并连续监测和报告成果，以便进行可能需要的任何调整以维持方案的成效。

机构资源规划系统

56. 为实现工发组织的关键管理目标，不断完善其内部业务，有必要进行进一步的投资，以对现有机构资源规划系统进行微调和加强。为了解决这些投资的资金问题，需要追加资源，以购买和运行机构资源规划软件的更新内容和附加功能。它们包括，除其他事项外：战略规划和报告工具；云和移动解决方案；合同管理系统；以及一个便于实时处理和报告大数据的新平台。这些投资将使机构资源规划系统能够保持“最先进的”水平，并继续帮助提高工发组织的业务效率和透明度。

成果管理制、业绩监测和问责制

57. 2016-2017 年方案和预算采用了工发组织综合成果和业绩框架所采用的成果管理制办法。这包括通过吸纳部分关键指标，例如关于预期发展成果和组织业

绩的指标，与 2016-2019 年中期方案框架保持明确的联系。因此，它为工发组织建立了一个综合的问责制度，将本组织的每个部分都与更广泛的发展议程的执行联系起来。

三. 预算框架

经常预算供资

58. 由成员国应付分摊会费供资的经常预算所需资源净额按实际减少率为 3.34% 的水平编制预算。重新计费后得出的支出总额为 144,691,299 欧元，其中一部分由预期中的 2,518,300 欧元收入供资，剩下的 142,172,999 欧元就是需要通过分摊会费筹资的所需经费净额。预期收入分为两类：(a) 外地办事处的费用偿还和 (b) 杂项收入。后一类包括来自出版物销售、所得利息和其他杂项项目的收入，详情将在另一节中介绍。鉴于当前对金融市场利率情况的全球展望，预计收入将继续大幅低于上一个两年期。由于预期收入额减少以及所需经费净额以及具体活动所需资源的强制性削减，按当前费率计算的经常预算支出总额减少了 3.93%。

业务预算供资

59. 业务预算 34,066,200 欧元下的支出总额同样部分由 301,500 欧元的杂项收入供资。剩下的 33,764,700 欧元所需经费净额由与技术合作和其他服务相关的支助费用偿还款供资。技术合作执行额和相关支助费用预期收入额的详细情况见表 1 和表 2(b)。预计 2016-2017 年技术合作服务的额度为 329,816,200 欧元。在业务预算下所得的杂项收入主要是利息收入，应给予相同的金融市场考虑。然而，预计美元存款所得收入将略有增加，因为该币种利率的市场预测前景好于欧元。

概算的编制

60. 根据《财务条例》第 3.3 条，经常预算和业务预算的概算均要在所有各级方案单独编制。与之前各两年期类似，按 2014-2015 两年期预算的相同费用水平列出 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期的情况比较。然后对 2016-2017 两年期的概算进行调整（重新计费），以虑及通货膨胀和其他费用调整的影响。

61. 在编制 2016-2017 两年期概算时，考虑到了以下要素：

- (a) 2014-2015 年核定预算；
- (b) 为进行比较而对 2014-2015 年核定预算所作的调整；
- (c) 以 2014-2015 年费率计算的 2016-2017 年所需资源；
- (d) 通货膨胀和其他费用调整。

以 2014-2015 年核定预算为预算基数

62. IDB.41/5/Add.1 号文件所载并经大会 GC.15/Dec.16 号决定核准的 2014-2015 两年期方案和预算详细列出了执行本组织 2014-2015 两年期方案所需的资源。根据该文件，2014-2015 两年期预算的经常预算净额为 143,743,513 欧元，业务预

算为 32,765,600 欧元。大会 GC.15/Dec.16 号决定(b)段核准 2014-2015 年的分摊会费额为 143,743,513 欧元，这被用作经常预算的比较基数。

预算基数的调整

63. 已经对预算基准进行了调整，以反映上述方案结构的细微变化，因而能够对 2016-2017 年和 2014-2015 年所需资源进行有意义的比较。

按 2014-2015 年费率计算的 2016-2017 年所需资源

64. 2016-2017 两年期的经常预算估计数净额为 138,943,531 欧元，实际减少 3.34%。业务预算估计数净额与 2014-2015 两年期的水平一样，为 32,765,600 欧元。2016-2017 两年期预算中假定的空缺系数仍然是专业级员额 5%、一般事务级员额 3%。该假定反映了在征聘过程中空缺期所致一个员额的经费需求减少。

通货膨胀和其他费用调整

65. 由于对 2016-2017 年概算进行了通货膨胀和其他费用调整（按 2014-2015 年费率计算），所以按 2016-2017 年费率对这些概算进行了重新计算。该过程包括两个步骤。第一步，重新计算以 2014-2015 年费率计算的所需资源，以反映 2014-2015 年的实际费用结构。第二步，根据 2016 年和 2017 年的预期费用增长情况进一步调整需求额。2016-2017 年经费需求增加，是因为预计奥地利和外地办事处所在地的消费物价指数和工资指数水平将发生变化，而且预计将对常设员额的工作人员薪金和一般人事费用进行法定调整。

66. 必须强调的是，工作人员的服务条件按国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）的联合国薪金和应享待遇共同制度的规定进行管理。虽然工发组织是该共同制度的一部分，但对该制度各项要素和参数的决策过程影响不大。同时，工发组织有义务充分落实所有变化。当前两年期拟议预算充分纳入了这些变化。在专业职类方面，薪金增加额估计数是根据公务员制度委员会预测的工作地点差价调整指数和预计的职等内加薪计算的，导致 2015 年总部年度增长率为 1.1%，2016 年为 1.4%，2017 年为 1.9%。对于一般事务人员，已公布的平均消费物价指数和工资指数与职等内加薪一起增长，导致 2015 年总部年度增长率估计数为 2.3%，2016 年为 2.3%，2017 年为 2.2%。

67. 2016-2017 年经常预算和业务预算项下的一般人事费用额是按照 41.7%（2014-2015 年是 44.5%）的专业薪资净额和 32.9%（2014-2015 年是 32.6%）的一般事务薪资估计的。这些估计数是通过分析公务员制度委员会规定的各种应享待遇的费用变动情况制定的，同时考虑到了工发组织目前的工作人员人数。

68. 对水电、维修费和用品费等各种非人事支出用途使用的通货膨胀率以奥地利经济研究所、经济情报社、世界银行的商品价格数据和《2015 年世界经济形势与展望》获得的价格指数变化预测结果或外地办事处所在地预计通货膨胀趋势为依据。

69. 共同事务费用（房舍管理事务除外）大多包含在关于间接费用的主要方案中，通常随着人事费用的增长而增长。2016-2017 两年期经常预算项下费用净额

的平均增长率为每年 1.155%。经常预算下重计费用所需经费净额为 3,229,468 欧元。

非欧元支出的预算编制

70. 本组织在编制和列报预算时使用欧元。然而，仍有约 10%至 15%的支出以其他货币计算，主要是美元。为了估计以欧元计算的所需预算总额，对这些项目适用了 2014 年 1 月至 12 月的联合国欧元/美元平均汇率，即 1 美元=0.751 欧元。将使用同样的汇率来确定特别储备金汇率损益交割额。

表 1
按主要方案分列的 2016-2017 年全部业务概算汇总
(以欧元计, 按 2016-2017 年费用计算)

主要方案	经常预算 (净额)	业务预算 (净额)	技术合作 (预算外)	概算净额 共计	占总概算 百分比
A. 决策机关	4,887,600	90,800		4,978,400	1.0%
B. 行政领导和战略管理	12,424,670	279,100		12,703,770	2.5%
C. 主题方案框架: 实现包容的和可持续发展的工业发展	72,168,669	28,823,800	329,816,200	430,808,669	85.1%
D. 方案支助服务	28,961,100	4,872,500		33,833,600	6.7%
E. 房舍管理					0.0%
F. 间接费用	23,817,760			23,817,760	4.7%
杂项收入	(86,800)	(301,500)		(388,300)	
所需资源净额共计	142,172,999	33,764,700	329,816,200	505,753,899	100.0%

按主要方案分列的 2016-2017 年业务量
(包括技术合作)

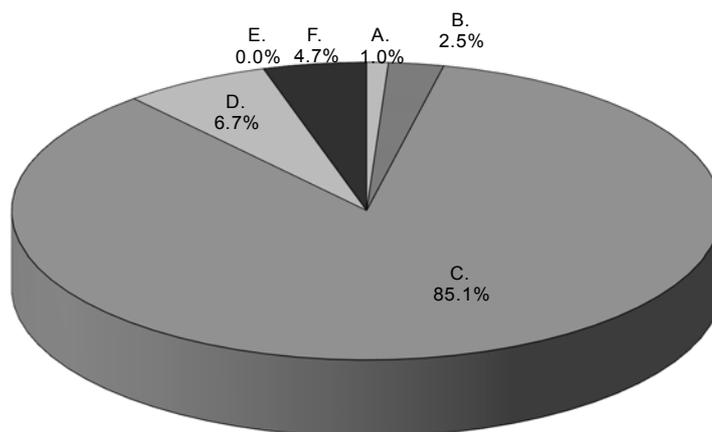


表 2(a)
经常预算和业务预算汇总
不包括主要方案 E, 房舍管理
(以欧元计)

	2014-2015 年 核定预算	2016-2017 年 退出的成员国	2016-2017 年 具体活动	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的资源 增长额	2016-2017 年 按 2014-2015 年费 率计算的 所需资源额	按 2016-2017 年费率重计 的数额	2016-2017 年 按 2016-2017 年费率计算的 所需资源额
	1	2	3	4	5	6	7
<u>经常预算</u>							
支出	147,251,013	(10,423,048)	5,623,066	(5,789,182)	141,461,831	3,229,468	144,691,299
收入	(3,507,500)			989,200	(2,518,300)		(2,518,300)
所需资源净额	143,743,513	(10,423,048)	5,623,066	(4,799,982)	138,943,531	3,229,468	142,172,999
<u>业务预算</u>							
支出	32,819,400			247,700	33,067,100	999,100	34,066,200
收入	(53,800)			(247,700)	(301,500)		(301,500)
所需资源净额	32,765,600				32,765,600	999,100	33,764,700
经常预算和业务预算共计	176,509,113	(10,423,048)	5,623,066	(4,799,982)	171,709,131	4,228,568	175,937,699
实际（净）增长率							
经常预算				(3.3%)			
业务预算				0.0%			
共计				(2.7%)			

表 2(b)
技术合作执行额和支助费用收入概算
(不包括经常方案活动)
(以欧元计)

	2014-2015 年		2014-2015 年	2016-2017 年 b/	
	执行额	支助费用收入	执行额 (重估 a/)	执行额	支助费用收入
欧洲联盟	15,752,800	1,493,400	15,206,109	39,412,400	2,829,300
开发署——主要方案	2,100,600	210,100	2,027,700	300,400	21,500
工业发展基金	26,833,700	3,070,100	25,902,453	37,908,100	4,323,700
蒙特利尔议定书	65,353,500	7,810,600	63,085,448	67,199,500	8,308,500
全球环境基金	88,711,100	8,750,000	85,632,437	99,053,700	9,128,900
信托基金和其他	120,046,800	11,380,800	115,880,651	85,942,100	7,973,800
技术服务		50,600			1,179,000
共计	318,798,500	32,765,600	307,734,799	329,816,200	33,764,700

a/ 按 2014 年 1 月至 12 月联合国平均汇率即 1 美元=0.751 欧元对最初概算进行重估。

b/ 按 2014 年 1 月至 12 月联合国平均汇率即 1 美元=0.751 欧元计算。

表 3
具有 2014-2015 年可比数据的 2016-2017 年
按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计)

主要方案	2014-2015 年 核定预算 a/ 1	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的资源 增长额 2	2016-2017 年 按 2014-2015 年费率计算的 所需资源额 3	按 2016-2017 年费率重计的 数额 4	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的所 需资源额 5
1. 经常预算和业务预算					
A. 决策机关	4,784,500	(2,800)	4,781,700	196,700	4,978,400
所需资源净额	4,784,500	(2,800)	4,781,700	196,700	4,978,400
B. 行政领导和战略管理	12,542,416	(38,306)	12,504,110	199,660	12,703,770
C. 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展	109,934,190	(8,628,929)	101,305,261	2,118,708	103,423,969
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	107,502,690	(8,628,929)	98,873,761	2,118,708	100,992,469
D. 方案支助服务	31,468,900	1,383,200	32,852,100	981,500	33,833,600
所需资源净额	31,468,900	1,383,200	32,852,100	981,500	33,833,600
E. 房舍管理	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800
收入	(55,091,300)	1,694,900	(53,396,400)	(1,664,400)	(55,060,800)
所需资源净额					
F. 间接费用	21,340,407	1,745,353	23,085,760	732,000	23,817,760
杂项收入	(1,129,800)	741,500	(388,300)		(388,300)
经常预算和业务预算共计	176,509,113	(4,799,982)	171,709,131	4,228,568	175,937,699

(下页续)

表 3 (续)
具有 2014-2015 年可比数据的 2016-2017 年按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计)

主要方案	2014-2015 年 核定预算	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的资源 增长额	2016-2017 年 按 2014-2015 年费率计算的 所需资源额	按 2016-2017 年费率重计的 数额	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的所 需资源额
	1	2	3	4	5
2. 经常预算					
A. 决策机关	4,695,500	(2,800)	4,692,700	194,900	4,887,600
所需资源净额	4,695,500	(2,800)	4,692,700	194,900	4,887,600
B. 行政领导和战略管理	12,263,116	(38,306)	12,224,810	199,860	12,424,670
C. 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展	82,159,690	(8,876,629)	73,283,061	1,317,108	74,600,169
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	79,728,190	(8,876,629)	70,851,561	1,317,108	72,168,669
D. 方案支助服务	26,792,300	1,383,200	28,175,500	785,600	28,961,100
所需资源净额	26,792,300	1,383,200	28,175,500	785,600	28,961,100
E. 房舍管理	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800
收入	(55,091,300)	1,694,900	(53,396,400)	(1,664,400)	(55,060,800)
所需资源净额					
F. 间接费用	21,340,407	1,745,353	23,085,760	732,000	23,817,760
杂项收入	(1,076,000)	989,200	(86,800)		(86,800)
经常预算共计	143,743,513	(4,799,982)	138,943,531	3,229,468	142,172,999
3. 业务预算					
A. 决策机关	89,000		89,000	1,800	90,800
所需资源净额	89,000		89,000	1,800	90,800
B. 行政领导和战略管理	279,300		279,300	(200)	279,100
C. 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展	27,774,500	247,700	28,022,200	801,600	28,823,800
所需资源净额	27,774,500	247,700	28,022,200	801,600	28,823,800
D. 方案支助服务	4,676,600		4,676,600	195,900	4,872,500
所需资源净额	4,676,600		4,676,600	195,900	4,872,500
所需资源净额					
杂项收入	(53,800)	(247,700)	(301,500)		(301,500)
业务预算共计	32,765,600		32,765,600	999,100	33,764,700

a/ 反映了对基数的预算调整。

表 4(a)
具有 2014-2015 年可比数据的
2016-2017 年按主要支出用途分列的拟议支出和收入
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

主要支出用途	2014-2015 年 核定预算	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的资源 增长额	2016-2017 年 按 2014-2015 年费率计算的 所需资源额	按 2016-2017 年费率重计的 数额	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的所 需资源额
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算					
1 人事费用	126,782,220	(2,386,141)	124,396,079	2,739,700	127,135,779
2 公务旅行	4,186,556	443,444	4,630,000	90,700	4,720,700
3 业务费用	27,429,964	1,089,976	28,519,940	1,019,400	29,539,340
4 信息和通信技术	7,515,200	1,131,100	8,646,300	185,000	8,831,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	14,156,473	(5,819,861)	8,336,612	193,768	8,530,380
收入	(3,561,300)	741,500	(2,819,800)		(2,819,800)
经常预算和业务预算净额共计	176,509,113	(4,799,982)	171,709,131	4,228,568	175,937,699
2. 经常预算					
1 人事费用	97,117,320	(2,962,941)	94,154,379	1,792,700	95,947,079
2 公务旅行	2,658,356	67,544	2,725,900	58,800	2,784,700
3 业务费用	25,803,664	1,794,976	27,598,640	999,200	28,597,840
4 信息和通信技术	7,515,200	1,131,100	8,646,300	185,000	8,831,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	14,156,473	(5,819,861)	8,336,612	193,768	8,530,380
收入	(3,507,500)	989,200	(2,518,300)		(2,518,300)
经常预算净额共计	143,743,513	(4,799,982)	138,943,531	3,229,468	142,172,999
3. 业务预算					
1 人事费用	29,664,900	576,800	30,241,700	947,000	31,188,700
2 公务旅行	1,528,200	375,900	1,904,100	31,900	1,936,000
3 业务费用	1,626,300	(705,000)	921,300	20,200	941,500
收入	(53,800)	(247,700)	(301,500)		(301,500)
业务预算净额共计	32,765,600		32,765,600	999,100	33,764,700

表 4(b)
2016-2017 年按主要支出用途分列的
年度拟议支出和收入
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

主要支出用途	2016 年 按 2016 年费率计算的 所需资源额 1	2017 年 按 2017 年费率计算的 所需资源额 2	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的 所需资源额 3
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费用	62,975,760	64,160,019	127,135,779
2 公务旅行	2,334,200	2,386,500	4,720,700
3 业务费用	14,298,925	15,240,415	29,539,340
4 信息和通信技术	4,420,000	4,411,300	8,831,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,206,685	4,323,695	8,530,380
收入	(1,312,700)	(1,507,100)	(2,819,800)
经常预算和业务预算净额共计	86,922,870	89,014,829	175,937,699
2. 经常预算			
1 人事费用	47,514,510	48,432,569	95,947,079
2 公务旅行	1,410,550	1,374,150	2,784,700
3 业务费用	13,814,625	14,783,215	28,597,840
4 信息和通信技术	4,420,000	4,411,300	8,831,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,206,685	4,323,695	8,530,380
收入	(1,252,400)	(1,265,900)	(2,518,300)
经常预算净额共计	70,113,970	72,059,029	142,172,999
3. 业务预算			
1 人事费用	15,461,250	15,727,450	31,188,700
2 公务旅行	923,650	1,012,350	1,936,000
3 业务费用	484,300	457,200	941,500
收入	(60,300)	(241,200)	(301,500)
业务预算净额共计	16,808,900	16,955,800	33,764,700

表 5
按 2014-2015 年和 2016-2017 年的经常预算
和业务预算设立的职位
(不包括主要方案 E, 房舍管理)

A. 工发组织职位总数	2014-2015 年			2016-2017 年			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	25.0	8.0	33.0	21.0	6.0	27.0	-6.0
P-5	50.0	14.0	64.0	40.0	18.0	58.0	-6.0
P-4	62.0	9.0	71.0	61.0	7.0	68.0	-3.0
PS (P-1 至 P-3)	79.0	18.0	97.0	84.0	19.0	103.0	6.0
NP (本国方案干事)	-	36.0	36.0	-	40.0	40.0	4.0
小计	217.0	85.0	302.0	207.0	90.0	297.0	-5.0
一般事务	216.00	75.00	291.00	222.00	73.00	295.00	4.00
总计	433.00	160.00	593.00	429.00	163.00	592.00	-1.00
B. 总部 (包括纽约、日内瓦和布鲁塞尔办事处)							
	2014-2015 年			2016-2017 年			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	20.0	3.0	23.0	19.0	3.0	22.0	-1.0
P-5	39.0	5.0	44.0	36.0	9.0	45.0	1.0
P-4	62.0	7.0	69.0	61.0	6.0	67.0	-2.0
PS (P-1 至 P-3)	79.0	16.0	95.0	84.0	19.0	103.0	8.0
NP (本国方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	201.0	31.0	232.0	201.0	37.0	238.0	6.0
一般事务	156.00	56.00	212.00	158.00	56.00	214.00	2.00
总计	357.00	87.00	444.00	359.00	93.00	452.00	8.00
C. 外地办事处							
	2014-2015 年			2016-2017 年			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业及以上职类</u>							
司长	5.0	5.0	10.0	2.0	3.0	5.0	-5.0
P-5	11.0	9.0	20.0	4.0	9.0	13.0	-7.0
P-4	-	2.0	2.0	-	1.0	1.0	-1.0
PS (P-1 至 P-3)	-	2.0	2.0	-	-	-	-2.0
NP (本国方案干事)	-	36.0	36.0	-	40.0	40.0	4.0
小计	16.0	54.0	70.0	6.0	53.0	59.0	-11.0
一般事务	60.00	19.00	79.00	64.00	17.00	81.00	2.00
总计	76.00	73.00	149.00	70.00	70.00	140.00	-9.00

主要方案 A：决策机关

目标：提供一个框架，以使成员国能够确定工发组织的指导原则、政策、优先事项和预算资源，并与各成员国及其他利益攸关方建立强有力的关系。

概述：成员国是主要方案 A 的主要支持者。除决策机关的常会以外，近年来的特点是举行由国家元首和其他高官参加的特别活动和会外活动。此外，频繁向成员国通报情况已经成为既定惯例。这些趋势及其他趋势进一步强化了本组织的参与过程，并鼓励成员国在非常高的级别就工发组织应如何为联合国发展系统的总体发展目标做出贡献分享其看法并提供指导。

业绩指标：加强与成员国的对话和关系，从而牢固确立工发组织的任务，增强成员国的所有权（以决策机关的报告和记录为依据）

主要方案 A：决策机关

资源估计数（以欧元计）

职位			2016-2017 年估计数（重计费用后）		
专业	一般事务	共计	经常预算	业务预算	共计
5.00	3.00	8.00	人事费用	1,836,600	1,836,600
			顾问	44,700	44,700
			公务旅行	56,400	56,400
			业务费用	2,949,900	90,800
			支出总额共计	4,887,600	90,800
			资源净额共计	4,887,600	4,978,400

按方案分列

	职位		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业	一般 事务			
A.1. 决策机关的会议			3,059,300		3,059,300
A.2. 决策机关秘书处以及与成员国的关系	5.00	3.00	1,919,100		1,919,100
A. 主要方案共计	5.00	3.00	4,978,400		4,978,400

方案 A.1：决策机关的会议

目标：为决策机关，包括常会和特别会议以及一系列闭会期间会议，提供和安排必要的基础设施和服务（笔译、印刷、会议设施和口译）。

概述：本方案服务于本组织的决策机关，并对《章程》和决策机关议事规则规定的任务作出响应。如《章程》第二章所规定，这些决策机关包括：(a)大会；(b)工业发展理事会；(c)方案预算委员会。本方案规定和安排了工发组织决策机关主要机构和附属机构举行会议所必要的基础设施。它们旨在为秘书处制定关

于《章程》第 2 条和《利马宣言》阐述的本组织各项职能和活动的指导方针和政策指令，从而履行《章程》所规定和任务范围内的责任。本方案通过秘书处权威的咨询意见和充分的筹备工作确保各会议及时、有序、按照正确的程序进行。

方案 A.2：决策机关秘书处以及与成员国的关系

目标： 为决策机关的审议和决策提供便利，并加强与成员国、常驻工发组织代表团、非成员国、政府间组织和非政府组织以及区域组的联络，以确保与成员国建立反应迅速、有效和高效的合作以及加强与成员国的关系。

概述： 《章程》第三章对这些决策机关做了规定，决策机关秘书处确保和协调各届会议的框架并充当成员国与工发组织秘书处之间沟通和互动的主要渠道。¹ 本方案为决策机关的审议和决策提供便利，并维持与成员国、常驻工发组织代表团、非成员国和区域组之间的有效关系并予以加强。这样做是为了增加成员国对本组织任务授权和总体发展目标的支持。同样，本方案通过顺利、有效地举行会议和提供及时、优质的服务和立法文件，促进工发组织的方案管理。本方案还支持总干事管理工发组织与成员国之间的政治关系。

主要方案 B： 行政领导和战略管理

目标： 确保根据各成员国在实现包容的和可持续发展的工业发展方面的不同需要，制定、执行和传播有效的战略、政策和业务制度。

概述： 在工发组织的《章程》规定的目标范围内，依照决策机关的决定，并在各成员国在包容的和可持续发展的工业发展方面的不同状态以及相关需要的指导下，本主要方案为本组织提供有效的战略指导方向。它进一步负责通过与各国政府、政府间组织和联合国系统各机构保持密切联系，确保工发组织在多边发展系统内的战略定位。本主要方案还确保提供有效的监督和评价服务，通报工发组织行政管理的战略决策和方向。

包容的和可持续发展的工业发展状态指标，用于指导战略决策和组织方向*：

工业竞争力和创新能力	
制造业增值	(货币/定值美元)
工业化阶段	(#国家)
有竞争力的工业业绩指数	(范围：0-1)
全球连通性指数**	(范围：0-1)
出口市场/产品/制造业增值集中度/多样化指数	(范围：0-1)
主要出口产品的相对退货率	(%)

¹ 与会议和议定书有关的咨询和技术职能的详细清单列于 2014 年 6 月 30 日的《总干事公告》(UNIDO/DGB/2014/01)。

工业人力资源和性别平等	
制造业就业率（制造业就业率/总就业率）	(%)
制造部门工人人均工资（男/女）	(现值美元)
按行业和性别分类的工作时间	(小时)
按行业和性别分类的全时、非全时、本地及外国工人	(#人)
工业治理、机构和基础设施	
政府/工业的监管环境	(范围：1-5)
负担得起的工业金融、机器、空间和劳工的可获性	(范围：1-5)
按行业分类的营销挑战	(范围：1-5)
水电、投入的原材料、运输设施的可获性	(范围：1-5)
工业的环境足迹	
按行业分类的可再生能源利用百分比	(%)
按行业分类的所采购原材料总价值	(现值美元)
按行业分类的能源、原材料和水的密度（制造业增值）	(现值美元)

*由统计股收集数据（**由战略规划和协调股提供）。

主要方案 B：行政领导和战略管理

资源估计数（以欧元计）

职位			2016-2017 年估计数（重计费用后）			
专业	一般事务	共计	经常预算	业务预算	共计	
22.55	18.00	40.55	人事费用	10,126,370	279,100	10,405,470
			顾问	469,800		469,800
			会议	21,900		21,900
			公务旅行	857,300		857,300
			业务费用	784,100		784,100
			信息和通信技术	165,200		165,200
			支出总额共计	12,424,670	279,100	12,703,770
			资源净额共计	12,424,670	279,100	12,703,770

按方案分列

	职位		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业	一般事务			
B.1. 行政领导和战略管理	11.55	11.00	7,946,170		7,946,170
B.2. 评价	4.00	3.00	1,802,000		1,802,000
B.3. 法律事务	3.00	2.00	1,318,500		1,318,500
B.4. 内部监督	4.00	2.00	1,577,400		1,577,400
B.5. 道德操守和问责制			59,700		59,700
B. 主要方案共计	22.55	18.00	12,703,770		12,703,770

方案 B.1: 行政领导和战略管理

目标: 履行各种相辅相成的行政管理职能, 这些职能有助于确定工发组织的总体战略方向和定位, 工发组织是依照其促进包容的和可持续的工业发展的任务授权有效、高效地提供工业发展服务的机构。

概述: 根据工发组织的《章程》所规定的目标以及决策机关的决定, 包括与相关中期方案框架(2016-2019 年中期方案框架)有关的决定, 方案 B.1 为本组织的管理提供总体战略和政策指导。在这方面, 本方案确保工发组织在多边发展总体架构, 尤其是在联合国系统内的战略定位, 并负责通过有效交流、信息、知识传播以及伙伴关系加强多个利益攸关方对工发组织的支持。本方案还确保了本组织方案活动的质量监测以及总体发展实效的报告。

方案构成部分 B.1.1: 行政领导和组织协调

目标: 根据工发组织实现包容的和可持续的工业发展的任务授权, 为其活动和业务提供战略和政策框架, 并确保其成员国支持这些活动。

概述: 本方案构成部分根据工发组织《章程》所规定的目标及其决策机关的各项决定, 指导和协调工发组织技术合作、会议召集、政策咨询和规范活动的战略方向, 以及其行政和财务过程和程序, 包括性别平等和增强妇女权能。本方案构成部分还旨在通过直接交流和对话促进各成员国及非成员国对工发组织任务和活动的支持。

方案构成部分 B.1.2: 战略规划、联合国一致性及协调

目标: 确立工发组织的具体战略和政策优先事项, 维持与相关公共和私营伙伴的战略伙伴关系, 并确保本组织在多边发展系统中的有效战略定位。

概述: 本方案构成部分负责确立本组织的具体战略、政策和优先事项, 就这些方面提供指导, 并建立和维持与相关外部利益攸关方的战略伙伴关系。它还负责工发组织在多边发展背景下, 尤其是在联合国系统内的战略定位。在这方面, 它管理和协调工发组织对政府间和机构间会议及活动的参与。

方案构成部分 B.1.3: 方案质量保证和监测

目标: 确保工发组织方案活动的发展成果得到监测, 本组织的发展实效得到进一步加强。

概述: 本方案构成部分通过坚持高质量的干预措施设计和监测执行情况, 促进工发组织方案活动实效得到进一步加强。它还负责管理本组织方案活动的整体监测过程, 并确保本组织业务和战略目标及预期成果之间总体上保持一致。

方案 B.2: 评价

目标: 改善工发组织活动的设计、执行与战略方向。

概述: 本方案促进问责和有组织的学习,以加强工发组织技术合作方案的影响、效力、效率和可持续性以及相关政策咨询、会议召集和规范活动。在本方案项下进行的评价将向工发组织的各级管理人员提供关于如何更有效地实现工发组织发展目标的各项建议。本方案还提供促进能力发展和优秀的学习机会,衡量和报告在加强工发组织成果导向型做法方面取得的成果,提供所汲取的经验教训和创新新机会方面的信息,并验证问责制成果。

方案 B.3: 法律事务

目标: 通过促进法治以及通过就国际法和本组织的内部法律提供咨询意见,确保妥善处理工发组织的事务和捍卫本组织的权利和利益。

概述: 本方案向工发组织的所有机关提供法律咨询服务。核心活动包括:就国际协定、合同、雇用事务、对外关系和技术援助项目提供咨询意见;在国际法庭和其他裁判所上维护工发组织在合同或诉讼事项中的利益;促进国际法的制定和联合国共同制度中各项规则、程序和政策的协调统一。

方案 B.4: 内部监督

目标: 通过独立和客观地审查和评估本组织的活动,进而促进透明度、问责制和改善业绩,在实效、效率、合规性和相关性方面使工发组织的业务增值并得到改善。

概述: 本方案通过以下途径支持落实工发组织的任务、实现预期成果和全球责任,并培育廉正、透明和负责任的文化:(a)独立和客观的内部审计服务(在保证和咨询两方面),评估和分析工发组织的内部控制系统、风险管理和治理程序的有效性和充分性,以及工发组织可用资源的使用效率、有效性和节约性;以及(b)调查被指控的不当行为。本方案还充当工发组织所有与联合检查组工作有关的活动的联络点。

方案 B.5: 道德操守和问责制

目标: 在本组织内促进和培育道德操守、透明度和问责制文化,并确保工发组织在该领域的政策符合联合国系统和其他组织的最佳做法。

概述: 本方案规定通过以下途径,在本组织上下促进道德操守、透明度和问责制文化:(a)支持制定和执行工发组织与道德操守有关的政策;(b)就与道德操守有关的政策和问题向工发组织管理层和人员提供指导;(c)在本组织上下宣传既定的行为标准;(d)监测道德操守、透明度和问责制领域的全球趋势和最佳做法;以及(e)在道德相关事项上代表工发组织与外部对应方打交道。

主要方案 C：实现包容的和可持续发展的工业发展主题方案框架

目标：通过增强经济竞争力、共同繁荣和环境保护，推动包容的和可持续发展的工业发展。

概述：本主要方案为本组织的方案活动提供主题重点，以支持发展中国家和经济转型国家努力实现更高水平的包容的和可持续发展的工业发展。成果通过适当的一组使能职能和服务来实现。它们是：(一)技术合作；(二)分析职能和政策咨询服务；(三)规范职能和标准/合规性相关活动；以及(四)召集和促进建立伙伴关系以知识转让、联网及工业合作。负责在外地代表工发组织和将地方需要反馈回工发组织总部的工发组织外地网络被整合到该主要方案中。

发展成果将按成员国通过工发组织的支助所取得的成果的水平衡量。此外，将衡量并报告工发组织方案管理的实效。

发展成果指标*：

创造共同繁荣		
通过工业解决方案解决粮食安全和其他人的安全威胁的国家能力增强	(国家的#)	方案 C.1
妇女更多地参与政治、经济和公共生活并在其中享有平等机会的国家	(国家的#)	方案 C.1
通过恢复小微企业、重建受损工农业基础设施和创造就业增加受影响人口的生计机会的危机后局势中的国家	(国家的#)	方案 C.1
促进经济竞争力		
制定和执行通过创业精神、创造力和创新支持包容的和可持续发展的工业发展并鼓励企业正规化和成长壮大的政策和举措的国家能力增强	(国家的#)	方案 C.2
将中小型工业企业及其他企业纳入国内和全球价值链和市场的国家能力增强	(国家的#)	方案 C.2
国家实现更高水平的包容的和可持续发展的工业发展，包括通过更高水平的私营部门投资来实现	(国家的#)	方案 C.2
保护环境		
执行多边环境协定并将其纳入国家及国家以下一级政策、规划、财政和法律框架的国家能力增强	(国家的#)	方案 C.3
管理向低排放和有复原力的发展路径的变革性转变（包括通过低排放技术）的能力增强的国家	(国家的#)	方案 C.3
发展工业统计能力		
国家的工业统计系统和有关机构能力增强	(国家的#)	方案 C.4

* 由各司的质量监测股收集数据。

方案管理实效指标*：

组合管理制、成果管理制以及监测和评价		
组合发展（按区域分列的新项目数量）	数量	主要方案 C
作为更广泛的国家框架一部分的方案	(%)	主要方案 C
方案项目完成后在按设定目标进行评价中（在相关性、实效、效率和可持续性方面）被评为“成功”	(%)	主要方案 C
方案中研究—政策—技术合作联系	(%)	主要方案 C

制定有适当的风险管理制度的项目	(%)	主要方案 C
有适当的逻辑框架/主要业绩指标和目标/基线调查/受益人反馈/监测和评价制度/成果进展报告/活动报告所用地理信息系统互动地图的项目	(%)	主要方案 C
伙伴关系调动、性别平等主流化和知识管理		
基于伙伴关系的共同筹资/筹资所得金额	(欧元)	主要方案 C
各处和司之间存在跨组织合作的项目	(%)	主要方案 C
有对性别敏感的分析、行动和监测的方案/项目	(%)	主要方案 C
专业期刊援引的出版物	(%)	主要方案 C

* 由各司质量监测股收集数据。

资源估计数 (以欧元计)

职位			2016-2017 年估计数 (重计费用后)			
专业	一般事务	共计	经常预算	业务预算	共计	
226.45	188.00	414.45	人事费用	54,803,530	24,373,100	79,176,630
			顾问	1,583,400	1,469,900	3,053,300
			会议	567,859	194,100	761,959
			公务旅行	1,674,100	1,936,000	3,610,100
			业务费用	6,644,200	850,700	7,494,900
			信息和通信技术	796,700		796,700
			技术合作经常方案/非洲特别资源	8,530,380		8,530,380
			支出总额共计	74,600,169	28,823,800	103,423,969
			收入	(2,431,500)		(2,431,500)
技术合作 (预算外)		329,816,200	资源净额共计	72,168,669	28,823,800	100,992,469
			资源共计 (包括预算外技术合作)			430,808,669

按方案分列

	职位		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业	一般事务			
C.1. 创造共同繁荣	68.00	30.60	25,859,158	69,228,200	95,087,358
C.2. 促进经济竞争力	52.25	23.35	19,207,983	80,166,900	99,374,883
C.3. 保护环境	68.15	35.45	29,284,245	176,055,600	205,339,845
C.4. 贯穿各领域的服务	38.05	16.60	16,268,483	4,365,500	20,633,983
C.5. 外地业务支助		82.00	10,372,600		10,372,600
C. 主要方案共计	226.45	188.00	100,992,469	329,816,200	430,808,669

方案 C.1: 创造共同繁荣

目标：通过包容的和可持续的工业发展，尤其是通过促进中小型企业 and 农业企业，支持减贫及为所有社会群体，包括弱势群体和农村人口创造就业和创收机会。

概述：本方案提供帮助妇女、青年和其他弱势群体（包括少数民族、难民、境内流离失所人员、残疾人和移徙工人）从事生产性工作的技能发展和职业培训、粮食等传统部门以及非粮食价值链、加工、文化及粮食相关行业的技术升级以及加强制定实现经济和社会包容的工业政策的国家能力等方面的一系列综合服务。

方案构成部分 C.1.1: 农业企业和农村发展

目标：通过农业企业和农业价值链发展，促进农村穷人获得可持续的、包容性的商业机会。

概述：本方案构成部分旨在增加包括非粮食部门在内的农产品在将供应商、农民、贸易商、加工商、后勤服务提供商、批发商和零售商联系起来的经济往来链条各环节中的价值。主导概念框架仍然是农业企业价值链框架：全面分析为开展下列针对价值链薄弱环节的专门服务提供了严格基础：农业机械化、现代加工技术、易腐烂产品包装以及通过有所侧重的职业培训和技能发展活动培养人力资本和提高全要素生产率。

方案构成部分 C.1.2: 妇女和青年参与生产活动

目标：促进妇女和青年更多地参与生产活动并使其能够从这些活动中受益，所采取的方式必须承认他们所做贡献的价值，尊重他们的尊严，并且通过为他们提供更多经济资源和机会，提高他们为社会带来积极变化的能力。

概述：本方案构成部分涉及妇女和青年在参与生产性经济部门时面临的独特挑战，特别是人们普遍认为他们承受着特别大的全球贫困负担。本方案构成部分的首要侧重点是使妇女和青年能够参与生产活动、创造收入并进而减少贫穷所需的知识、技能、技术和企业支助服务。通过本方案构成部分，还建立了各国政府制定政策以创造促进经济增长并且对性别和年龄问题敏感的有利环境的能力。

方案构成部分 C.1.3: 人的安全和危机后重建

目标：通过提高技能加强（自营）就业能力和恢复生产能力，增强弱势群体的人的安全。

概述：本方案构成部通过为受影响群体——境内流离失所者、非军事团体或只是试图重建生活的平民创造经济机会，恢复受冲突和自然灾害破坏的生计。危机后援助包括：恢复受影响小微企业的经济活动、重建受损的工农业基础设施、创造就业和稳定社区局势。

方案 C.2: 促进经济竞争力

目标: 提高各国的经济竞争力, 包括其工业供应能力、符合国际标准的能力和人力资源, 并使它们能够更有效地参与全球市场。

概述: 本方案协助发展中国家解决它们在提高本国的国际竞争力中面临的重大问题, 特别是侧重于中小型企业价值链发展、必要技术和质量基础设施, 从而提高生产力和出口潜力以及产品竞争力, 并发展企业人力资源(特别是在青年当中)。此外, 本组织与相关机构建立伙伴关系, 以帮助通过提高生产力和贸易能力进入国内、区域和全球市场, 并减少拒绝购买发展中国家产品的情况, 尤其是在粮食安全性和可持续性关切占首要位置的农产工业部门。

方案构成部分 C.2.1: 投资、技术和中小型企业发展

目标: 通过营造有利的商业和投资环境和通过执行中小型企业支助方案, 包括促进中小型企业集群和有关技术转让与推广, 加强私营部门对包容的和可持续的工业发展的贡献。

概述: 本方案构成部分提供一套相关服务, 通过包容的和可持续的工业发展, 以及在政策、机构和企业层面进行干预, 增强私营部门对减贫的贡献。本方案构成部分促进有利于营商的政策环境, 特别是有利于中小型企业的环境, 并刺激相关投资机会。本方案构成部分还支持政府的各项政策和发展提高私营企业特别是中小企业的竞争力的能力, 并将获得技能、技术、资金和全球伙伴关系与市场挂钩, 包括通过出口联合总会和中小企业群体及创新。

方案构成部分 C.2.2: 贸易竞争力和企业责任

目标: 提高发展中国家的供方竞争力, 并使其企业能够满足国际市场的要求, 包括质量、安全和企业责任相关标准。

概述: 本方案构成部分旨在加强发展中国家参与国际贸易的能力, 特别是使它们的产品和服务能够满足数量、质量和安全方面的市场需求。本方案构成部分进一步协助中小型企业通过遵守社会、道德和环境可持续性条例和标准, 进入全球价值链, 除了更加传统的价格、质量和交付因素之外, 这些条例和标准对政府、买方机构和消费者的采购和购买决定发挥着日益重要的作用。

方案构成部分 C.2.3: 创业技能发展

目标: 增强社会各群体特别是青年中的商业机会、自营就业以及就业能力, 并发展必要的工业人力资源, 以促进包容的和可持续的工业发展。

概述: 本方案构成部分加强国家促进各人口群体中的创业能力和技能发展的能力, 以促进创业机会和增强人们特别是青年的就业能力。本方案构成部分还鼓励改善监管和行政环境, 以促进正规部门的有竞争力的创业活动, 包括通过基础广泛的创业教育和技能培训课程编排方案。通过这一点, 它支持发展必要的工业和企业人力资源, 为私营部门发展和包容的和可持续的工业发展打下基础。

方案 C.3: 保护环境

目标：通过更多地利用可再生能源，并采用工业节能做法和更清洁的生产做法、政策和技术以及其他环境上可持续的工业工艺和技术，减少对环境的影响。

概述：本方案帮助通过改善环境性能、资源生产率和现有安全性，以及通过支助创建提供环保商品和服务的新企业，促进包容的和可持续的工业发展。此外，它还负责协助各国通过将可再生能源用于生产用途、采取工业高效利用能源的做法和引进低碳技术和工艺，向可持续的能源未来过渡。本方案构成部分还支持各国执行与多边环境协定有关的行业相关要求。

方案构成部分 C.3.1: 资源高效型和低碳型工业生产

目标：使各国能够在工业过程中减少自然资源消耗、温室气体以及其他排放物和工业废物。

概述：该方案构成部分旨在增强企业、政府和环境服务提供商以及政府间与非政府实体的能力，以通过循环利用、资源回收和（或）以对环境无害的方式处理和处置废物、废水和有毒和（或）危险化学品，扩大更节约资源和更清洁的生产模式并将其主流化，特别是可持续地利用和管理工业生产过程中使用的水和其他自然资源。

方案构成部分 C.3.2: 获得用于生产的清洁能源

目标：使发展中国家能够通过利用可再生能源实现竞争力的增强，从而实现可持续的低碳型工业发展。

概述：本方案构成部分负责增加工业中可再生能源来源的使用和提高能源利用效率，以及负责促进负担得起且可持续的能源的获得，以支持生产活动以及它们创造的收入和就业机会，从而为减缓发展中国家和经济转型国家的气候变化作出贡献。

方案构成部分 C.3.3: 执行多边环境协定

目标：支持各国履行其在《蒙特利尔议定书》、《斯德哥尔摩公约》、《汞问题水俣公约》和《气候变化公约》等主要多边环境协定下的义务。

概述：本方案构成部分旨在支持各国：在《蒙特利尔议定书》设定的淘汰时间表最后期限内获得非消耗臭氧层物质技术；建设政府办事处以及负责执行工作的相关国家机构在规划、制定和执行国家淘汰计划和部门淘汰计划方面的能力；以及创造或促进可在这些计划范围内使用的相关可持续工业技术。本方案构成部分还支持各国执行其他多边环境协定，包括《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》和《气候变化公约》，并建设规划、制定和执行相关工业发展方面的能力。

方案 C.4: 贯穿各领域的服务

目标: 支持决策者、知识机构、私营部门以及与其期望和包容的和可持续发展的工业发展相关计划有关的工业政策和伙伴关系进程中的其他全球利益攸关方。

概述: 本方案包括若干项贯穿各领域的服务, 它们通过针对性的知识产品、联网和促进合作伙伴(包括沿南南轴线)以及各级严密的成果监测和报告, 支持各国执行本国包容的和可持续发展的工业发展政策和方案。本方案还支持各国建设本国规划和落实其包容的和可持续发展的工业发展方案所必要的工业政策和统计能力。

方案构成部分 C.4.1: 宣传和外联

目标: 增强各国和利益攸关方对包容的和可持续发展的工业发展在全球发展背景下的重要性的认识, 包括认识工发组织在促进包容的和可持续发展的工业发展中的作用和取得的成就。

概述: 本方案构成部分旨在增强工发组织所有利益攸关方对包容的和可持续发展的工业发展在全球新发展背景下的至关重要性的认识, 包括对本组织在关键利益攸关方特别是其成员国中的影响力和形象的认识。本方案构成部分通过广泛的交流和外联技术, 包括媒体关系、宣传材料、互联网存在和社交媒体, 进一步向广泛的受众宣传工发组织的全球任务、政策优先事项、方案和活动。

方案构成部分 C.4.2: 工业政策建议、研究和统计

目标: 向成员国和国际及区域组织提供及时、相关和循证的工业发展应用分析和针对特定领域的战略性工业政策建议。

概述: 本方案构成部分负责生成系统性数据, 并对与国家、区域和国际工业化进程有关的问题进行诊断。它密切关注知识和学术讨论以及影响工业发展的经济、技术、环境和政策趋势。它特别借鉴工发组织工业统计数据的独特时序。本方案构成部分还制定战略性工业发展政策建议和开展有关咨询活动, 以支持各国政府的决策进程, 以及反馈到区域和国际论坛的知情辩论中。在这方面, 它还发展完善工业统计和决策的国家能力, 促进成员国的工业政策进程, 通过工发组织的能力发展研究所提供主题及政策相关培训课程。

方案构成部分 C.4.3: 伙伴关系调动和南南合作

目标: 为各国大规模的包容的和可持续发展的工业发展努力提供全面的、基于伙伴关系的驱动力。

概述: 本方案构成部分旨提供适用于包容的和可持续发展的工业发展的一种包罗万象的全面方法, 它以基础设施、市场准入、外国直接投资、技术转让和私营部门发展等领域的多方利益攸关方伙伴关系为基础。这种发展进程的筹资假设可以获得公共和私人资本, 并且不仅需要与政府的伙伴关系, 而且需要与发展融资机构、发展伙伴和有关私营部门机构的伙伴关系。因此, 本方案构成部分项下的全面伙伴关系旨在促进政府基础广泛的包容的和可持续发展的工业发展努力, 同时着眼于调集大量投资, 使它们流入国家工业化方案和计划。此外, 它们还

促进南北和南南合作轴线上的技术、专门技能与专门知识、资本和其他资源交流。

方案构成部分 C.4.4: 区域方案

目标: 确保区域调整和根据方案活动进行调整, 包括通过区域内的知识和信息共享来进行。

概述: 本方案构成部分旨在确保将方案活动纳入区域政策制定, 并根据当地国家和区域的工业发展需要进行调整。它还特别关注区域性政策建议和政策协调活动, 以支持各国政府制定本国的工业战略, 并侧重于国家一级的区域内信息联网和知识共享, 以促进包容的和可持续的工业发展。在本方案构成部分项下, 还对国家一级为实现联合国全系统一致性而开展的活动进行协调, 并维持正在在联合国发展援助框架(联发援框架)范围内与驻地协调员和联合国国家工作队进行的对话。

方案构成部分 C.4.5: 业务效率和成果监测

目标: 确保有效的方案组合管理、业绩监测和资源调动。

概述: 本方案构成部分旨在通过各层次和各职能中先进的方案组合管理、质量保证和成果监测, 加强方案活动的实效和影响。这还促进关于本组织方案活动的相关内部和外部成果报告。本方案还旨在实现适当水平的方案活动自愿捐款, 并确保按捐助机构的报告规则和条例向它们提供信息服务。

方案 C.5: 外地业务支助

目标: 向工发组织外地网络提供高效的业务支助。

概述: 本方案通过提供业务和一般事务相关要求以及相关办公基础设施, 支助工发组织的外地网络——包括区域和国家办事处、服务台及联络点。

主要方案 D: 方案支助服务

目标: 确保本组织的组织实效和现代化。

概述: 本主要方案通过人力资源管理、财务管理、采购和其他支助服务, 为工发组织的管理及其方案活动的执行提供业务支助。

组织实效和现代化指标*:

治理和管理		
活动和资源管理的透明度	(指数)	主要方案 D
全面风险管理框架	(指数)	主要方案 D
能力发展和知识管理		
工作人员多样化(按地理、专业/一般事务、外地和资历分类)	(指数)	方案 D.1
(不同级别的)性别均衡和平等	(%)	方案 D.1
工作人员的专业发展、学习和业绩	(指数)	方案 D.1
资产和资产管理、协调、调动和稳定性		
分摊会费的收集率	(%)	方案 D.2
分摊会费的平均付款拖延时间	(天)	方案 D.2

空缺率	(%)	方案 D.2
所调集资金额, 按净核定额计	(欧元)	方案 D.2
分配给主题领域的自愿捐款百分比	(%)	方案 D.2
方案和预算的执行率	(%)	方案 D.2
企业现代化和业务管理		
采购平均所需时间	(天)	方案 D.3
工发组织供应商基础的扩大和多样化	(%)	方案 D.3
合同满意度和承包商业绩评价	(%)	方案 D.3
可持续采购交易所占百分比	(%)	方案 D.3
机构资源规划系统的质量, 依据客户调查	(指数)	方案 D.5

*由方案支助和行政司收集数据。

资源估计数 (以欧元计)

职位			2016-2017 年估计数 (重计费用后)			
专业	一般事务	共计	经常预算	业务预算	共计	
43.00	86.00	129.00	人事费用	20,313,600	4,872,500	25,186,100
			顾问	207,000		207,000
			公务旅行	196,900		196,900
			业务费用	1,040,100		1,040,100
			信息和通信技术	7,203,500		7,203,500
			支出总额共计	28,961,100	4,872,500	33,833,600
			资源净额共计	28,961,100	4,872,500	33,833,600

按方案分列

	职位		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业	一般 事务			
D.1. 人力资源管理	10.00	19.00	6,286,900		6,286,900
D.2. 财务	11.00	30.00	7,660,200		7,660,200
D.3. 采购和后勤	10.00	22.00	8,148,800		8,148,800
D.4. 信息和通信管理	5.00	8.00	4,537,800		4,537,800
D.5. 业务和系统支助	5.00	4.00	6,021,200		6,021,200
D.6. 指导和管理	2.00	3.00	1,178,700		1,178,700
D. 主要方案共计	43.00	86.00	33,833,600		33,833,600

方案 D.1: 人力资源管理

目标: 及时向工发组织提供有适当进取心的合格工作人员, 以完成其促进和支持各国实现包容的和可持续发展的工业发展的任务。

概述: 本方案制定和拟定工发组织具体的人力资源管理政策和程序, 向其他主要方案提供支助, 以满足其对人力资源管理的要求和优先事项, 包括最高标准的效率、能力和廉正、广泛和公平的地域代表性和性别均衡。人力资源管理服

务包括工作人员条例和细则以及联合国合办工作人员养恤基金（合办工作人员养恤基金）条例规定的法定服务。除与内部顾客、管理人员和工作人员互动之外，本方案还与联合国共同系统的其他组织互动，并充当工发组织与国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）、行政首长协调理事会（行政首长协调会）人力资源网络、合办工作人员养恤基金及医疗保险供应商之间的官方对话机构。

方案 D.2：财务

目标：确保工发组织的财务健全、可信和透明。

概述：本方案通过提供高效和有效的金融服务支持工发组织的工作。这些服务包括：预算编制、财务控制、财务规划、财务资源管理、现金管理和金库业务、分摊会费管理、所有财务资源的收支、技术合作活动的财务管理、经常预算和业务预算活动及所有技术合作活动的会计和报告以及关于财务问题的政策建议。它还定期向工发组织各利益攸关方提供财务执行情况和财务状况信息，包括向本组织管理部门提供准确及时的财务报告和现金流预测，以促进管理决策和规划。本方案还管理和监测所有与分摊会费有关的事项，包括追缴有关成员国的未缴分摊会费，以便维持高度的财务稳定。

方案 D.3：采购和后勤

目标：通过为工发组织所有活动提供直接、高效、透明和具有成本效益的采购、供应链管理 and 后勤支助，确保提高响应能力和质量。

概述：本方案提供工发组织开展其方案活动所需的一整套支助服务。其中包括高效、具有成本效益和透明的货物、工程及服务采购、库存和财产记录管理、通信、差旅、签证、运输和货运服务以及档案和登记服务。

方案构成部分 D.3.1：采购服务

目标：确保以高效、具有成本效益、透明和及时的方式采购工发组织的业务所需要的货物、工程和服务。

概述：本方案构成部分对支持工发组织技术合作方案和总部相关要求的设备、服务和工程的采购作了规定。它还负责维护和修缮维也纳国际中心（国际中心）房舍、运作国际中心的餐饮服务以及继续开展各项工作所需设备、服务和工程的采购。本方案构成部分项下的活动还涉及工发组织新项目的采购评估、对技术规格拟定工作提供协助和指导、工程职权范围（其中对可持续采购也相关和可行）、招标、技术和商业评价、授标和管理。此外，本方案构成部分还参与机构评估和采购监测工作。它建立和管理长期协议，提供临时和定期培训及能力建设活动，并管理采购服务台。

方案构成部分 D.3.2：后勤服务

目标：通过提供直接、高效和具有成本效益的后勤服务，确保提高响应能力和质量。

概述：本方案构成部分负责为工发组织所有活动提供直接、高效和具有成本效益的后勤服务。其中包括与以下项目有关的服务：工发组织总部、外地办事处和项目所在地财产的管理；公务旅行、运输和货运；通信以及本组织的档案和登记记录。

方案 D.4：信息和通信管理

目标：确保高效和有效地利用信息和通信技术（信通技术）支助服务来改善工发组织的业务。

概述：本方案负责提供执行工发组织的工作方案所需要的信通技术服务及支助，并通过在总部和外地提供信通技术战略、政策、稳定的基础设施管理、安保、最先进的信息和知识管理工具以及高水平的顾客支助，为本组织努力推动权力下放和扩大其外地存在提供便利。本方案还在工发组织与联合国就信通技术相关事务进行的互动中充当本组织的联络点。

方案 D.5：业务和系统支助

目标：以高效和具有成本效益的方式管理和协调与机构资源规划有关的战略和运作业务需要，以促进工发组织业务和透明度的持续改善。

概述：本方案管理综合的机构资源规划解决方案，并确保它支持本组织的业务流程。本方案的首要职能是规划、协调和实施业务和系统改进工作、优化现有流程和实行与机构资源规划和流程有关的变革，以确保有效的综合解决办法。此外，本方案还处理机构资源规划提供方事项和管理与机构资源规划有关的合同和外包事务。它充当本组织内所有与机构资源规划有关的事务方面以及与联合国其他组织和政府间组织进行互动的联络点。

方案 D.6：指导和管理

目标：确保高效和有效地提供服务，以支持工发组织的活动，促进问责和透明文化，以及实现组织现代化。

概述：在为工发组织的管理及其方案活动的实施提供业务支助方面，本方案确认并确定有效和高效的管理，包括人力资源管理、财务管理、采购和其他支助服务。它还确保本组织行政效率的监测和衡量，并就本组织的全面现代化事项提供指导。

主要方案 E：房舍管理

方案 E.1 和 E.2：共同房舍管理和合办房舍管理

目标：按照当地的建筑物管理条例和标准并根据国际中心运作许可证规定的条件，确保以安全、可靠且具有成本效益的方式对国际中心大楼和相关设施及设备进行运作、保养、维修和现代化。

概述：本主要方案及其两个构成方案 E.1 和 E.2 对国际中心大楼房舍和相关设施及设备的运作、保养、维修和更换的管理和行政作了规定。按照向大楼所有者奥地利政府作出的承诺，以及为了确保这些房舍安全可靠地运作，定期进行必要的维修和修缮工作。

此项责任是由设在维也纳的各组织商定的《共同事务谅解备忘录》的条款衍生的。这些服务由工发组织代表设在维也纳的各组织提供，并由这些组织分摊费用。

资源估计数（以欧元计）

职位			2016-2017 年估计数（重计费用后）		
专业	一般事务	共计	经常预算	业务预算	共计
6.00	106.00	112.00	人事费用	17,850,800	17,850,800
			顾问	112,200	112,200
			公务旅行	24,400	24,400
			业务费用	37,073,400	37,073,400
			支出总额共计	55,060,800	55,060,800
			收入	(55,060,800)	(55,060,800)
			资源净额共计		

方案 E.1：共同房舍管理

2016-2017 年估计数（重计费用后）	
	经常预算
常设职位	15,216,900
加班和夜班补贴	829,800
一般临时助理	784,000
顾问费和差旅费	112,200
职业发展培训	30,800
离职后医疗保险	300,700
公务差旅	24,400
房舍租金和维修费	17,569,200
水电气	17,334,200
办公设备租金和维修费	133,500
车辆租金和维修费	20,600
杂项一般业务支出	34,900
印刷和装订	2,000
招待费	4,200
房舍用品	174,500
办公用品	174,300
燃料和润滑油	32,600
资产	224,800

支出总额共计	53,003,600
共同事务其他摊款	(6,229,800)
设在维也纳的其他各组织分摊的共同事务摊款	(37,563,220)
特别账户提款	(2,378,500)
工发组织分摊的共同事务摊款	(6,832,080)
收入共计	(53,003,600)
资源净额共计	

方案 E.2: 合办房舍管理

2016-2017 年估计数 (重计费用后)	
	经常预算
常设职位	600,800
加班和夜班补贴	12,900
一般临时助理	74,900
房舍租金和维修费	1,327,800
资产	40,800
支出总额共计	2,057,200
设在维也纳的其他各组织分摊的共同事务摊款	(1,296,220)
工发组织分摊的共同事务摊款	(760,980)
收入共计	(2,057,200)
资源净额共计	

主要方案 F: 间接费用

方案 F.1: 合办事务摊款和其他间接费用

目标: 共同和合办事务的目标详见各负责组织的方案和预算文件。主要方案 E “房舍管理” 全面介绍了共同和合办房舍管理事务的情况。

概述: 本方案汇总了各项间接费用, 并提供了确定这些费用和监测其未来走势的透明办法。间接费用是指预算中与本组织任何实质性方案或行政事务无直接联系的费用项目。这些费用主要是因为国际中心的房舍以及工发组织参与了与设在维也纳的其他组织的合办事务和共同事务。此外, 本方案涵盖工发组织分摊的包括联合国驻地协调员系统在内的联合国全系统合办活动和服务费用摊款。它还包括离职后健康保险计划的摊款。

以下是工发组织在费用总额中分摊的费用的费用要素和费用动因或分配标准:

- (a) 离职后健康保险——按退休人员计;
- (b) 联合医疗服务 (原子能机构) ——12.57%;

- (c) 联合语文培训（维也纳办事处）——按注册工作人员人数计；
- (d) 工发组织分摊的共同房舍管理摊款——15.389%；
- (e) 偿还大修和重置基金的款项——15.389%（占联合国分摊总额的百分比）；
- (f) 工发组织分摊的合办房舍管理摊款——37%；
- (g) 语文和文件服务（维也纳办事处）——按工作量计算份额；
- (h) 安保和安全事务（维也纳办事处）——15.389%；
- (i) 联合国各机构合办活动的摊款，按联合国公式分配；
- (j) 联合通信事务（维也纳办事处）——25.81%。

上述各项下的资源估计数均列于总表内。如以下各段所示，费用分摊事务摊款项下的预算支出总额（按 2014-2015 年费用计算）增加了 1,745,353 欧元（8.18%）。按 2014 年产生的实际费用以及 2015 年、2016 年和 2017 年因退休产生的额外估算费用估计，工发组织适用于退休人员的离职后健康保险的摊款额增加 213,700 欧元。联合医疗服务以及语文和文件服务费用略有下降，降幅分别为 16,100 欧元和 39,500 欧元；工发组织分摊的合办房舍管理事务摊款也有所下降，降幅为 99,390 欧元，这主要反映为工发组织的摊款份额下降至 37%。

联合国各机构合办活动摊款增加 1,686,643 欧元，是因为列入了分配给工发组织的全部联合国驻地协调员系统预算费用。在 2014-2015 两年期中，两年期方案和预算增加的费用项目只有基础费用。在 2016-2017 年，除了 262,850 欧元基础费用以外，还列入了总额为 1,693,600 欧元的费用，导致分配给驻地协调员系统的预算总额达 1,956,450 欧元。

方案 F.1：合办事务摊款和其他间接费用

资源估计数（以欧元计）

职位			2016-2017 年估计数（重计费用后）		
专业	一般事务	共计	经常预算	业务预算	共计
0.00	0.00	0.00	人事费用	5,972,320	5,972,320
			业务费用	17,179,540	17,179,540
			信息和通信技术	665,900	665,900
			支出总额共计	23,817,760	23,817,760
			资源净额共计	23,817,760	23,817,760

方案 F.1: 合办事务摊款和其他间接费用

2016-2017 年估计数 (重计费用后)	
经常预算	
联合医疗服务 (原子能机构)	550,120
联合语文培训	72,600
离职后医疗保险	5,349,600
工发组织共同房舍管理事务摊款	6,242,100
工发组织合办房舍管理事务摊款	760,980
偿还大修和重置基金的款项	542,401
安保和安全事务 (维也纳办事处)	3,985,000
联合语文和文件服务	1,757,495
联合国各机构合办活动的摊款	3,891,564
维也纳办事处联合通信事务	665,900
支出总额共计	23,817,760
收入共计	
资源净额共计	23,817,760

技术合作经常方案

目标: 改善工发组织工作方案的实效, 并加强其对联合国发展系统的贡献。

概述: 本方案负责改善工发组织方案活动的实效以及加强本组织对更广泛的联合国发展系统的目标的贡献。它强调各成员国因包容的和可持续的工业发展方面的情况不同而产生的不同需要, 并支持促进国际工业合作, 其中特别注重南南合作。

杂项收入

在经常预算和业务预算中, 2016-2017 年的杂项收入估计额分别为 86,800 欧元和 301,500 欧元, 详情见以下段落介绍。

A. 存款收入

存款收入的估计数是根据普通基金、循环基金和业务预算支助费账户现金余额的预计利息收入计算得出的。此外, 全球投资市场以及银行业的预测表明, 工发组织的欧元存款及其在各种银行机构所持有的其他工具的利息收入将有所下降。2016-2017 年经常预算和业务预算项下的存款所得收入将大幅下降, 估计分别为 16,800 欧元和 301,500 欧元。

B. 出版物销售

工发组织通过销售出版物，努力在全世界宣传其作为联合国有关可持续工业发展的一切事务协调中心的形象。销售出版物通常是在某个实务部门认为其编印的研究报告具有足够广泛的吸引力、可加以出售的情况下发生的。如果研究报告由工作人员和顾问花费大量时间撰写而成，出售这种报告不仅是传播所收集的数据或资料的一种手段，而且至少还可以收回编写该报告所花费的部分费用。

工发组织出版物销售处负责直销、促销和分销工发组织出版物、报告和录像，包括旧印刷材料的光盘的管理工作。销售处还负责编制年度出版物目录以及维护工发组织出版物网站。在该网站上，通过在线目录和订购机制可直接获取出版物。工发组织出版物还通过包括联合国在内的各分销商销售。工发组织出版物销售处是工发组织同纽约和日内瓦联合国出版物科进行联络的联络点，负责处理工发组织参加书展事宜及与其他各方订立工发组织出版物翻译协议。

销售出版物循环基金

2000-2001 年，使用该两年期销售出版物所得收入设立了销售出版物循环基金。该基金支助较长的出版活动规划，包括出版物和光盘的促销、营销、翻译和重印。在两年期内，该基金一半的销售所得收入被记入杂项收入，以确保预计可收到的成员国会费用于销售出版物用途的账面余额保持不变。该基金偿付各项费用，按照目前的程序，费用由收入抵消。除非销售活动显著增加，否则在本两年期终了时销售出版物循环基金的余额预计为 35,042 欧元。下表列出了本两年期内该基金项下预计的财务活动：

销售出版物循环基金——毛收入和净收入估计数

（单位：欧元，按 2014-2015 年费用计算）

		按2014-2015年费用修订的估计数		按2016-2017年费用的概算	
		2014/15年销售 出版物 循环基金	2014/15年 杂项收入	2016/17年销售 出版物 循环基金	2016/17年 杂项收入
540110	销售额共计	76,000	76,000	70,000	70,000
330000	上一两年期循环基金余额	231,533		148,042	
	收入共计	307,533	76,000	218,042	70,000
610200	一般临时助理	-		-	
610300	顾问	112,651		100,000	
620100	差旅	26,795		40,000	
630190	其他一般业务支出	1,000		-	
630310	印刷	6,199		40,000	
630330	翻译	4,500		-	
630350	广告和促销	3,806		-	
630360	招待费	2,500		-	
630600	资产	-		-	

630700	杂项/银行收费	2,040		3,000	
640150	IT 资产	-		-	
	支出共计	159,491		183,000	
330000	销售出版物循环基金	148,042		35,042	

实施相关项目或组织特别促销活动都需要资金。在杂志上刊登广告和进行其他促销活动也需要资源。对于经常预算拨款不充足的销售出版物翻译和重印、光盘、计划刊印和制作涉及咨询服务、设备和材料的电子统计出版物，都需要提供经费。对选定出版物进行同行审查还需要其他咨询服务。杂项支出涉及邮费和银行手续费。

附件 A
表 1. 按主要方案和方案分列的经常预算和业务预算支出和收入
(以欧元计)

方案	2014-2015 年	2016-2017 年	2016-2017 年	按 2016-	2016-2017 年	占预算总额百分比	
	核定预算 a/ 1	资源增长 按 2014-2015 年费率计算 2	所需资源 按 2014-2015 年费率计算 3	2017 年费率 重计 4	所需资源 按 2016-2017 年费率计算 5	2014-2015 年 6	2016-2017 年 7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关会议	2,893,000		2,893,000	166,300	3,059,300	1.6%	1.7%
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,891,500	(2,800)	1,888,700	30,400	1,919,100	1.1%	1.1%
小计	4,784,500	(2,800)	4,781,700	196,700	4,978,400	2.7%	2.8%
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	7,841,616	(38,306)	7,803,310	142,860	7,946,170	4.4%	4.4%
B.2 评价	1,777,800		1,777,800	24,200	1,802,000	1.0%	1.0%
B.3 法律事务	1,304,900		1,304,900	13,600	1,318,500	0.7%	0.7%
B.4 内部监督	1,559,400		1,559,400	18,000	1,577,400	0.9%	0.9%
B.5 道德操守和问责制	58,700		58,700	1,000	59,700	0.0%	0.0%
小计	12,542,416	(38,306)	12,504,110	199,660	12,703,770	7.0%	7.1%
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展							
C.1 创造共同繁荣	26,980,444	(1,291,025)	25,689,419	459,939	26,149,358	15.0%	14.6%
C.2 促进经济竞争力	20,971,522	(1,875,839)	19,095,683	338,500	19,434,183	11.6%	10.9%
C.3 保护环境	32,798,533	(3,732,472)	29,066,061	552,384	29,618,445	18.2%	16.6%
C.4 贯穿各领域的服务	17,275,191	(1,242,593)	16,032,598	295,485	16,328,083	9.6%	9.1%
C.5 外地业务支助	11,908,500	(487,000)	11,421,500	472,400	11,893,900	6.6%	6.7%
小计	109,934,190	(8,628,929)	101,305,261	2,118,708	103,423,969	61.1%	57.9%
D 方案支助服务							
D.1 人力资源管理	6,111,300	(6,700)	6,104,600	182,300	6,286,900	3.4%	3.5%
D.2 财务	7,378,300		7,378,300	281,900	7,660,200	4.1%	4.3%
D.3 采购和后勤	7,969,300	(70,100)	7,899,200	249,600	8,148,800	4.4%	4.6%
D.4 信息和通信管理	4,434,880	(14,980)	4,419,900	117,900	4,537,800	2.5%	2.5%
D.5 业务和系统支助	4,416,820	1,484,980	5,901,800	119,400	6,021,200	2.5%	3.4%
D.6 指导和管理	1,158,300	(10,000)	1,148,300	30,400	1,178,700	0.6%	0.7%
小计	31,468,900	1,383,200	32,852,100	981,500	33,833,600	17.5%	18.9%
F 间接费用							
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	21,340,407	1,745,353	23,085,760	732,000	23,817,760	11.9%	13.3%
小计	21,340,407	1,745,353	23,085,760	732,000	23,817,760	11.9%	13.3%
支出共计（不包括主要方案 E）	180,070,413	(5,541,482)	174,528,931	4,228,568	178,757,499	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,101,900	(1,694,900)	51,407,000	1,596,600	53,003,600	96.4%	96.3%
E.2 合办房舍管理	1,989,400		1,989,400	67,800	2,057,200	3.6%	3.7%
支出共计（主要方案 E）	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800	100.0%	100.0%

(下页续)

a/ 反映了对基数的预算调整。

表 1 (续)

方案	2014-2015 年 核定预算 a/ 1	2016-2017 年 资源增长 按 2014-2015 年费率计算 2	2016-2017 年 所需资源		2016-2017 年 所需资源 按 2016-2017 年费率计算 5	占预算总额百分比	
			按 2014- 2015 年费率 计算 3	按 2016- 2017 年费 率重计 4		2014-2015 年 6	2014-2015 年 7
收入							
A 决策机关							
小计						0.0%	0.0%
B 行政领导和战略管理							
小计						0.0%	0.0%
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展							
C.1 创造共同繁荣	290,200		290,200		290,200	8.1%	10.3%
C.2 促进经济竞争力	226,200		226,200		226,200	6.4%	8.0%
C.3 保护环境	334,200		334,200		334,200	9.4%	11.9%
C.4 贯穿各领域的服务	59,600		59,600		59,600	1.7%	2.1%
C.5 外地业务支助	1,521,300		1,521,300		1,521,300	42.7%	54.0%
小计	2,431,500		2,431,500		2,431,500	68.3%	86.2%
D 方案支助服务							
小计						0.0%	0.0%
F 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
杂项收入	1,129,800	(741,500)	388,300		388,300	31.7%	13.8%
收入共计（不包括主要方案 E）	3,561,300	(741,500)	2,819,800		2,819,800	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,101,900	(1,694,900)	51,407,000	1,596,600	53,003,600	96.4%	96.3%
E.2 合办房舍管理	1,989,400		1,989,400	67,800	2,057,200	3.6%	3.7%
收入共计（主要方案 E）	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800	100.0%	100.0%
净额总计	176,509,113	(4,799,982)	171,709,131	4,228,568	175,937,699		

a/ 反映了对基数的预算调整。

附件 A
表 2. 按主要方案和方案分列的经常预算支出和收入
(以欧元计)

方案	2014-2015 年 核定预算 a/ 1	2016-2017 年 资源增长 按 2014-2015 年费率计算 2	2016-2017 年 所需资源 按 2014-2015 年费率计算 3	按 2016- 2017 年费 率重计 4	2016-2017 年 所需资源 按 2016-2017 年费率计算 5	占预算总额百分比 2014-2015 年 6	2016-2017 年 7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关会议	2,804,000		2,804,000	164,500	2,968,500	1.9%	2.1%
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,891,500	(2,800)	1,888,700	30,400	1,919,100	1.3%	1.3%
小计	4,695,500	(2,800)	4,692,700	194,900	4,887,600	3.2%	3.4%
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	7,841,616	(38,306)	7,803,310	142,860	7,946,170	5.3%	5.5%
B.2 评价	1,777,800		1,777,800	24,200	1,802,000	1.2%	1.2%
B.3 法律事务	1,025,600		1,025,600	13,800	1,039,400	0.7%	0.7%
B.4 内部监督	1,559,400		1,559,400	18,000	1,577,400	1.1%	1.1%
B.5 道德操守和问责制	58,700		58,700	1,000	59,700	0.0%	0.0%
小计	12,263,116	(38,306)	12,224,810	199,860	12,424,670	8.3%	8.6%
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展							
C.1 创造共同繁荣	21,018,309	(2,061,995)	18,956,314	235,789	19,192,103	14.3%	13.3%
C.2 促进经济竞争力	14,286,332	(1,438,849)	12,847,483	190,140	13,037,623	9.7%	9.0%
C.3 保护环境	21,776,398	(3,740,067)	18,036,331	260,949	18,297,280	14.8%	12.6%
C.4 贯穿各领域的服务	14,133,451	(1,250,118)	12,883,333	203,730	13,087,063	9.6%	9.0%
C.5 外地业务支助	10,945,200	(385,600)	10,559,600	426,500	10,986,100	7.4%	7.6%
小计	82,159,690	(8,876,629)	73,283,061	1,317,108	74,600,169	55.8%	51.6%
D 方案支助服务							
D.1 人力资源管理	4,562,100	(6,700)	4,555,400	100,600	4,656,000	3.1%	3.2%
D.2 财务	5,357,600		5,357,600	189,100	5,546,700	3.6%	3.8%
D.3 采购和后勤	6,862,600	(70,100)	6,792,500	228,200	7,020,700	4.7%	4.9%
D.4 信息和通信管理	4,434,880	(14,980)	4,419,900	117,900	4,537,800	3.0%	3.1%
D.5 业务和系统支助	4,416,820	1,484,980	5,901,800	119,400	6,021,200	3.0%	4.2%
D.6 指导和管理	1,158,300	(10,000)	1,148,300	30,400	1,178,700	0.8%	0.8%
小计	26,792,300	1,383,200	28,175,500	785,600	28,961,100	18.2%	20.0%
F 间接费用							
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	21,340,407	1,745,353	23,085,760	732,000	23,817,760	14.5%	16.5%
小计	21,340,407	1,745,353	23,085,760	732,000	23,817,760	14.5%	16.5%
支出共计（不包括主要方案 E）	147,251,013	(5,789,182)	141,461,831	3,229,468	144,691,299	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,101,900	(1,694,900)	51,407,000	1,596,600	53,003,600	96.4%	96.3%
E.2 合办房舍管理	1,989,400		1,989,400	67,800	2,057,200	3.6%	3.7%
支出共计（主要方案 E）	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800	100.0%	100.0%

(下页续)

a/ 反映了对基数的预算调整。

表 2 (续)

方案	2014-2015 年	2016-2017 年	2016-2017 年	2016-2017 年	占预算总额百分比		
	核定预算 a/ 1	资源增长 按 2014- 2015 年费 率计算 2	所需资源 按 2014-2015 年费率计算 3	按 2016- 2017 年费 率重计 4	所需资源 按 2016-2017 年费率计算 5	2014-2015 年 6	2016-2017 年 7
收入							
A 决策机关							
小计						0.0%	0.0%
B 行政领导和战略管理							
小计						0.0%	0.0%
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展							
C.1 创造共同繁荣	290,200		290,200		290,200	8.3%	11.5%
C.2 促进经济竞争力	226,200		226,200		226,200	6.4%	9.0%
C.3 保护环境	334,200		334,200		334,200	9.5%	13.3%
C.4 贯穿各领域的服务	59,600		59,600		59,600	1.7%	2.4%
C.5 外地业务支助	1,521,300		1,521,300		1,521,300	43.4%	60.4%
小计	2,431,500		2,431,500		2,431,500	69.3%	96.6%
D 方案支助服务							
小计						0.0%	0.0%
F 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
杂项收入	1,076,000	(989,200)	86,800		86,800	30.7%	3.4%
收入共计 (不包括主要方案 E)	3,507,500	(989,200)	2,518,300		2,518,300	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,101,900	(1,694,900)	51,407,000	1,596,600	53,003,600	96.4%	96.3%
E.2 合办房舍管理	1,989,400		1,989,400	67,800	2,057,200	3.6%	3.7%
收入共计 (主要方案 E)	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800	100.0%	100.0%
净额总计	143,743,513	(4,799,982)	138,943,531	3,229,468	142,172,999		

a/ 反映了对基数的预算调整。

附件 A
表 3. 按主要方案和方案分列的业务预算支出和收入
(以欧元计)

方案	2014-2015 年	2016-2017 年	2016-2017 年	按 2016-2017 年费率重计	2016-2017 年	占预算总额百分比	
	核定预算 a/ 1	资源增长 按 2014-2015 年费率计算 2	所需资源 按 2014-2015 年费率计算 3		所需资源 按 2016- 2017 年费率 计算 5	2014-2015 年 6	2016-2017 年 7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关会议	89,000		89,000	1,800	90,800	0.3%	0.3%
小计	89,000		89,000	1,800	90,800	0.3%	0.3%
B 行政领导和战略管理							
B.3 法律事务	279,300		279,300	(200)	279,100	0.9%	0.8%
小计	279,300		279,300	(200)	279,100	0.9%	0.8%
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展							
C.1 创造共同繁荣	5,962,135	770,970	6,733,105	224,150	6,957,255	18.2%	20.4%
C.2 促进经济竞争力	6,685,190	(436,990)	6,248,200	148,360	6,396,560	20.4%	18.8%
C.3 保护环境	11,022,135	7,595	11,029,730	291,435	11,321,165	33.6%	33.2%
C.4 贯穿各领域的服务	3,141,740	7,525	3,149,265	91,755	3,241,020	9.6%	9.5%
C.5 外地业务支助	963,300	(101,400)	861,900	45,900	907,800	2.9%	2.7%
小计	27,774,500	247,700	28,022,200	801,600	28,823,800	84.6%	84.6%
D 方案支助服务							
D.1 人力资源管理	1,549,200		1,549,200	81,700	1,630,900	4.7%	4.8%
D.2 财务	2,020,700		2,020,700	92,800	2,113,500	6.2%	6.2%
D.3 采购和后勤	1,106,700		1,106,700	21,400	1,128,100	3.4%	3.3%
小计	4,676,600		4,676,600	195,900	4,872,500	14.2%	14.3%
F 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
支出共计（不包括主要方案 E）	32,819,400	247,700	33,067,100	999,100	34,066,200	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
支出共计（主要方案 E）							

(下页续)

a/ 反映了对基数的预算调整。

表 3 (续)

方案	2014-2015 年	2016-2017 年	2016-2017 年	按 2016-2017 年费率重计	2016-2017 年	占预算总额百分比	
	核定预算 a/ 1	资源增长 按 2014-2015 年费率计算 2	所需资源 按 2014-2015 年费率计算 3		所需资源 按 2016-2017 年费率 计算 5	2014-2015 年 6	2016-2017 年 7
收入							
A 决策机关							
小计						0.0%	0.0%
B 行政领导和战略管理							
小计						0.0%	0.0%
C 主题方案框架：实现包容的和可持续发展的工业发展							
小计						0.0%	0.0%
D 方案支助服务							
小计						0.0%	0.0%
F 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
杂项收入	53,800	247,700	301,500		301,500	100.0%	100.0%
收入共计 (不包括主要方案 E)	53,800	247,700	301,500		301,500	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
收入共计 (主要方案 E)							
净额总计	32,765,600		32,765,600	999,100	33,764,700		

a/ 反映了对基数的预算调整。

附件 B

表 1. 按方案和主要支出用途分列的经常预算和业务预算支出和收入，按 2014-2015 年费率计算
(以欧元计)

方案	人事费用		公务旅行		业务费用		信息和通信技术		技术合作经常方案和非洲特别资源的活动		支出共计		收入		所需净额	
	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年
A 决策机关																
A.1 决策机关会议	81,800	81,800	24,700	24,700	2,786,500	2,786,500					2,893,000	2,893,000			2,893,000	2,893,000
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,771,600	1,771,600	33,800	31,000	86,100	86,100					1,891,500	1,888,700			1,891,500	1,888,700
小计	1,853,400	1,853,400	58,500	55,700	2,872,600	2,872,600					4,784,500	4,781,700			4,784,500	4,781,700
B 行政领导和战略管理																
B.1 行政领导和战略管理	6,244,460	6,208,910	696,256	710,200	718,100	730,100	182,800	154,100			7,841,616	7,803,310			7,841,616	7,803,310
B.2 评价	1,739,700	1,739,700	25,100	25,100	13,000	13,000					1,777,800	1,777,800			1,777,800	1,777,800
B.3 法律事务	1,280,800	1,280,800	8,300	8,300	15,800	15,800					1,304,900	1,304,900			1,304,900	1,304,900
B.4 内部监督	1,462,900	1,464,100	80,900	83,500	4,400	4,400	11,200	7,400			1,559,400	1,559,400			1,559,400	1,559,400
B.5 道德操守和问责制	40,000	40,000	16,700	16,700	2,000	2,000					58,700	58,700			58,700	58,700
小计	10,767,860	10,733,510	827,256	843,800	753,300	765,300	194,000	161,500			12,542,416	12,504,110			12,542,416	12,504,110
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展																
C.1 创造共同繁荣	19,858,255	21,985,705	184,700	184,600	102,300	95,500			6,835,189	3,423,614	26,980,444	25,689,419	(290,200)	(290,200)	26,690,244	25,399,219
C.2 促进经济竞争力	18,765,185	16,953,780	285,500	285,300	125,200	124,800			1,795,637	1,731,803	20,971,522	19,095,683	(226,200)	(226,200)	20,745,322	18,869,483
C.3 保护环境	25,671,320	23,745,069	711,400	1,556,800	1,711,380	1,067,900			4,704,433	2,696,292	32,798,533	29,066,061	(334,200)	(334,200)	32,464,333	28,731,861
C.4 贯穿各领域的服务	14,686,580	13,789,495	985,100	1,005,300	779,297	735,300	3,000	17,600	821,214	484,903	17,275,191	16,032,598	(59,600)	(59,600)	17,215,591	15,972,998
C.5 外地业务支助	4,931,900	4,930,100	943,000	505,000	5,011,600	5,233,000	1,022,000	753,400			11,908,500	11,421,500	(1,521,300)	(1,521,300)	10,387,200	9,900,200
小计	83,913,240	81,404,149	3,109,700	3,537,000	7,729,777	7,256,500	1,025,000	771,000	14,156,473	8,336,612	109,934,190	101,305,261	(2,431,500)	(2,431,500)	107,502,690	98,873,761
D 方案支助服务																
D.1 人力资源管理	6,065,600	6,059,600	38,500	37,800	7,200	7,200					6,111,300	6,104,600			6,111,300	6,104,600
D.2 财务	7,337,100	7,322,700	33,900	23,900	7,300	31,700					7,378,300	7,378,300			7,378,300	7,378,300
D.3 采购和后勤	5,965,400	5,958,000	26,600	38,000	884,300	883,200	1,093,000	1,020,000			7,969,300	7,899,200			7,969,300	7,899,200
D.4 信息和通信管理	2,403,900	2,403,900	14,200	14,200	103,000	83,000	1,913,780	1,918,800			4,434,880	4,419,900			4,434,880	4,419,900
D.5 业务和系统支助	1,766,500	1,754,000	8,300	20,000		200	2,642,020	4,127,600			4,416,820	5,901,800			4,416,820	5,901,800
D.6 指导和管理	1,079,300	1,079,300	69,600	59,600	9,400	9,400					1,158,300	1,148,300			1,158,300	1,148,300
小计	24,617,800	24,577,500	191,100	193,500	1,011,200	1,014,700	5,648,800	7,066,400			31,468,900	32,852,100			31,468,900	32,852,100
F 间接费用																
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	5,629,920	5,827,520			15,063,087	16,610,840	647,400	647,400			21,340,407	23,085,760			21,340,407	23,085,760
小计	5,629,920	5,827,520			15,063,087	16,610,840	647,400	647,400			21,340,407	23,085,760			21,340,407	23,085,760
杂项收入													(1,129,800)	(388,300)	(1,129,800)	(388,300)
共计 (不包括主要方案 E)	126,782,220	124,396,079	4,186,556	4,630,000	27,429,964	28,519,940	7,515,200	8,646,300	14,156,473	8,336,612	180,070,413	174,528,931	(3,561,300)	(2,819,800)	176,509,113	171,709,131
E 房舍管理																
E.1 共同房舍管理	16,644,800	16,660,000	20,000	24,000	36,437,100	34,723,000					53,101,900	51,407,000	(53,101,900)	(51,407,000)		
E.2 合办房舍管理	440,600	650,400			1,548,800	1,339,000					1,989,400	1,989,400	(1,989,400)	(1,989,400)		
共计 (主要方案 E)	17,085,400	17,310,400	20,000	24,000	37,985,900	36,062,000					55,091,300	53,396,400	(55,091,300)	(53,396,400)		

附件 B
表 2. 按方案和主要支出用途分列的经常预算支出和收入，按 2014-2015 年费率计算
(以欧元计)

方案	人事费用		公务旅行		业务费用		信息和通信技术		技术合作经常方案和非洲特别资源的活动		支出共计		收入		所需净额	
	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年
A 决策机关																
A.1 决策机关会议	81,800	81,800	24,700	24,700	2,697,500	2,697,500					2,804,000	2,804,000			2,804,000	2,804,000
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,771,600	1,771,600	33,800	31,000	86,100	86,100					1,891,500	1,888,700			1,891,500	1,888,700
小计	1,853,400	1,853,400	58,500	55,700	2,783,600	2,783,600					4,695,500	4,692,700			4,695,500	4,692,700
B 行政领导和战略管理																
B.1 行政领导和战略管理	6,244,460	6,208,910	696,256	710,200	718,100	730,100	182,800	154,100			7,841,616	7,803,310			7,841,616	7,803,310
B.2 评价	1,739,700	1,739,700	25,100	25,100	13,000	13,000					1,777,800	1,777,800			1,777,800	1,777,800
B.3 法律事务	1,001,500	1,001,500	8,300	8,300	15,800	15,800					1,025,600	1,025,600			1,025,600	1,025,600
B.4 内部监督	1,462,900	1,464,100	80,900	83,500	4,400	4,400	11,200	7,400			1,559,400	1,559,400			1,559,400	1,559,400
B.5 道德操守和问责制	40,000	40,000	16,700	16,700	2,000	2,000					58,700	58,700			58,700	58,700
小计	10,488,560	10,454,210	827,256	843,800	753,300	765,300	194,000	161,500			12,263,116	12,224,810			12,263,116	12,224,810
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展																
C.1 创造共同繁荣	14,030,620	15,387,000	50,200	50,200	102,300	95,500			6,835,189	3,423,614	21,018,309	18,956,314	(290,200)	(290,200)	20,728,109	18,666,114
C.2 促进经济竞争力	12,343,795	10,969,180	21,700	21,700	125,200	124,800			1,795,637	1,731,803	14,286,332	12,847,483	(226,200)	(226,200)	14,060,132	12,621,283
C.3 保护环境	16,860,185	14,612,139	37,700	492,300	174,080	235,600			4,704,433	2,696,292	21,776,398	18,036,331	(334,200)	(334,200)	21,442,198	17,702,131
C.4 贯穿各领域的服务	12,001,040	11,081,830	528,900	563,700	779,297	735,300	3,000	17,600	821,214	484,903	14,133,451	12,883,333	(59,600)	(59,600)	14,073,851	12,823,733
C.5 外地业务支助	3,968,600	4,068,200	943,000	505,000	5,011,600	5,233,000	1,022,000	753,400			10,945,200	10,559,600	(1,521,300)	(1,521,300)	9,423,900	9,038,300
小计	59,204,240	56,118,349	1,581,500	1,632,900	6,192,477	6,424,200	1,025,000	771,000	14,156,473	8,336,612	82,159,690	73,283,061	(2,431,500)	(2,431,500)	79,728,190	70,851,561
D 方案支助服务																
D.1 人力资源管理	4,516,400	4,510,400	38,500	37,800	7,200	7,200					4,562,100	4,555,400			4,562,100	4,555,400
D.2 财务	5,316,400	5,302,000	33,900	23,900	7,300	31,700					5,357,600	5,357,600			5,357,600	5,357,600
D.3 采购和后勤	4,858,700	4,851,300	26,600	38,000	884,300	883,200	1,093,000	1,020,000			6,862,600	6,792,500			6,862,600	6,792,500
D.4 信息和通信管理	2,403,900	2,403,900	14,200	14,200	103,000	83,000	1,913,780	1,918,800			4,434,880	4,419,900			4,434,880	4,419,900
D.5 业务和系统支助	1,766,500	1,754,000	8,300	20,000		200	2,642,020	4,127,600			4,416,820	5,901,800			4,416,820	5,901,800
D.6 指导和管理	1,079,300	1,079,300	69,600	59,600	9,400	9,400					1,158,300	1,148,300			1,158,300	1,148,300
小计	19,941,200	19,900,900	191,100	193,500	1,011,200	1,014,700	5,648,800	7,066,400			26,792,300	28,175,500			26,792,300	28,175,500
F 间接费用																
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	5,629,920	5,827,520			15,063,087	16,610,840	647,400	647,400			21,340,407	23,085,760			21,340,407	23,085,760
小计	5,629,920	5,827,520			15,063,087	16,610,840	647,400	647,400			21,340,407	23,085,760			21,340,407	23,085,760
杂项收入													(1,076,000)	(86,800)	(1,076,000)	(86,800)
共计（不包括主要方案 E）	97,117,320	94,154,379	2,658,356	2,725,900	25,803,664	27,598,640	7,515,200	8,646,300	14,156,473	8,336,612	147,251,013	141,461,831	(3,507,500)	(2,518,300)	143,743,513	138,943,531
E 房舍管理																
E.1 共同房舍管理	16,644,800	16,660,000	20,000	24,000	36,437,100	34,723,000					53,101,900	51,407,000	(53,101,900)	(51,407,000)		
E.2 合办房舍管理	440,600	650,400			1,548,800	1,339,000					1,989,400	1,989,400	(1,989,400)	(1,989,400)		
共计（主要方案 E）	17,085,400	17,310,400	20,000	24,000	37,985,900	36,062,000					55,091,300	53,396,400	(55,091,300)	(53,396,400)		

a/ 反映了对基数的预算调整。

附件 B

表 3. 按方案和主要支出用途分列的业务预算支出和收入，按 2014-2015 年费率计算
(以欧元计)

方案	人事费用		公务旅行		业务费用		信息和通信技术		技术合作经常方案和非洲特别资源的活动		支出共计		收入		所需净额	
	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年	2014 - 2015 年 a/	2016 - 2017 年
A 决策机关																
A.1 决策机关会议					89,000	89,000					89,000	89,000			89,000	89,000
小计					89,000	89,000					89,000	89,000			89,000	89,000
B 行政领导和战略管理																
B.3 法律事务	279,300	279,300									279,300	279,300			279,300	279,300
小计	279,300	279,300									279,300	279,300			279,300	279,300
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展																
C.1 创造共同繁荣	5,827,635	6,598,705	134,500	134,400							5,962,135	6,733,105			5,962,135	6,733,105
C.2 促进经济竞争力	6,421,390	5,984,600	263,800	263,600							6,685,190	6,248,200			6,685,190	6,248,200
C.3 保护环境	8,811,135	9,132,930	673,700	1,064,500	1,537,300	832,300					11,022,135	11,029,730			11,022,135	11,029,730
C.4 贯穿各领域的服务	2,685,540	2,707,665	456,200	441,600							3,141,740	3,149,265			3,141,740	3,149,265
C.5 外地业务支助	963,300	861,900									963,300	861,900			963,300	861,900
小计	24,709,000	25,285,800	1,528,200	1,904,100	1,537,300	832,300					27,774,500	28,022,200			27,774,500	28,022,200
D 方案支助服务																
D.1 人力资源管理	1,549,200	1,549,200									1,549,200	1,549,200			1,549,200	1,549,200
D.2 财务	2,020,700	2,020,700									2,020,700	2,020,700			2,020,700	2,020,700
D.3 采购和后勤	1,106,700	1,106,700									1,106,700	1,106,700			1,106,700	1,106,700
小计	4,676,600	4,676,600									4,676,600	4,676,600			4,676,600	4,676,600
F 间接费用																
小计																
杂项收入													(53,800)	(301,500)	(53,800)	(301,500)
共计 (不包括主要方案 E)	29,664,900	30,241,700	1,528,200	1,904,100	1,626,300	921,300					32,819,400	33,067,100	(53,800)	(301,500)	32,765,600	32,765,600
E 房舍管理																
共计 (主要方案 E)																

a/ 反映了对基数的预算调整。

附件 C
按主要方案和方案分列的人员配置情况

方案	专业及以上职类			一般事务		
	经常预算 1	业务预算 2	共计 3	经常预算 4	业务预算 5	共计 6
A 决策机关						
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	5.00		5.00	3.00		3.00
小计	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00
B 行政领导和战略管理						
B.1 行政领导和战略管理	11.55		11.55	11.00		11.00
B.2 评价	4.00		4.00	3.00		3.00
B.3 法律事务	2.00	1.00	3.00	2.00		2.00
B.4 内部监督	4.00		4.00	2.00		2.00
小计	21.55	1.00	22.55	18.00	0.00	18.00
C 主题方案框架：实现包容的和可持续的工业发展						
C.1 创造共同繁荣	43.40	24.60	68.00	20.10	10.50	30.60
C.2 促进经济竞争力	28.60	23.65	52.25	18.70	4.65	23.35
C.3 保护环境	42.95	25.20	68.15	19.80	15.65	35.45
C.4 贯穿各领域的服务	28.50	9.55	38.05	12.40	4.20	16.60
C.5 外地业务支助				65.00	17.00	82.00
小计	143.45	83.00	226.45	136.00	52.00	188.00
D 方案支助服务						
D.1 人力资源管理	9.00	1.00	10.00	10.00	9.00	19.00
D.2 财务	9.00	2.00	11.00	20.00	10.00	30.00
D.3 采购和后勤	7.00	3.00	10.00	20.00	2.00	22.00
D.4 信息和通信管理	5.00		5.00	8.00		8.00
D.5 业务和系统支助	5.00		5.00	4.00		4.00
D.6 指导和管理	2.00		2.00	3.00		3.00
小计	37.00	6.00	43.00	65.00	21.00	86.00
F 间接费用						
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共计（不包括主要方案 E）	207.00	90.00	297.00	222.00	73.00	295.00
E 房舍管理						
E.1 共同房舍管理	6.00		6.00	102.00		102.00
E.2 合办房舍管理				4.00		4.00
共计（主要方案 E）	6.00	0.00	6.00	106.00	0.00	106.00