



联合国工业发展组织

Distr.: General
1 March 2017
Chinese
Original: English

工业发展理事会
第四十五届会议
2017年6月27日至29日或30日，维也纳
临时议程项目5
2018-2019年方案和预算

方案预算委员会
第三十三届会议
2017年5月16日至18日，维也纳
临时议程项目6
2018-2019年方案和预算

2018—2019年方案和预算*

总干事的提议

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。

* 本文件未经编辑。

V.17-01279 (C)



请回收 A recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.

目录

	页次
缩略语.....	5
内容提要.....	7
导言.....	8
一. 方案框架.....	8
二. 方案调整.....	13
三. 预算框架.....	16
表	
1 按主要方案分列的 2018-2019 年全部业务概算汇总.....	19
2(a) 经常预算和业务预算汇总.....	20
2(a) 技术合作执行额和支助费用收入概算.....	21
3 具有 2016-2017 年可比数据的 2018-2019 年按主要方案分列的拟议支出和收入.....	22
4(a) 具有 2016-2017 年可比数据的 2018-2019 年按主要支出用途分列的拟议支出和收入.....	24
4(a) 2018-2019 年按主要支出用途分列的年度拟议支出和收入.....	25
5 按 2016-2017 年和 2018-2019 年的经常预算和业务预算设立的职位.....	26
主要方案 A：决策机关	27
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.....	28
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.....	30
方案构成部分 B.1.1：行政领导和组织协调.....	30
方案构成部分 B.1.2：战略规划、联合国一致性及协调.....	30
方案构成部分 B.1.3：方案质量监测.....	30
方案 B.2：评价.....	31
方案 B.3：法律事务.....	31
方案 B.4：内部监督.....	32
方案 B.5：道德操守和问责制.....	32
方案 B.6：审计咨询委员会.....	33
主要方案 C：主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展	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.....	36
方案构成部分 C.1.3: 人的安全和危机后重建	36
方案 C.2: 促进经济竞争力	36
方案构成部分 C.2.1: 投资、技术和中小企业发展	37
方案构成部分 C.2.2: 贸易竞争力和企业责任.....	37
方案构成部分 C.2.3: 创业精神培养.....	37
方案 C.3: 保护环境.....	38
方案构成部分 C.3.1: 资源高效型和低碳型工业生产	38
方案构成部分 C.3.2: 获得用于生产用途的清洁能源	38
方案构成部分 C.3.3: 执行多边环境协定.....	38
方案 C.4: 贯穿各领域的服务.....	39
方案构成部分 C.4.1: 共同交流和与媒体关系.....	39
方案构成部分 C.4.2: 工业政策咨询、研究和统计.....	39
方案构成部分 C.4.3: 伙伴关系调动和南南合作	42
方案构成部分 C.4.4: 区域方案.....	42
方案构成部分 C.4.5: 技术合作正规履行和成果监测	43
方案构成部分 C.4.6: 战略捐助关系.....	43
方案 C.5: 外地业务支助.....	44
主要方案 D: 方案支助服务	45
方案 D.1: 人力资源管理.....	46
方案构成部分 D.1.1: 性别平等和增强妇女权能	47
方案 D.2: 财务.....	47
方案 D.3: 采购和后勤	48
方案构成部分 D.3.1: 采购服务	48
方案构成部分 D.3.2: 后勤服务	49
方案 D.4: 信息技术和通信	49
方案 D.5: 指导和管理	50
主要方案 E: 房舍管理.....	51
方案 E.1: 共同房舍管理	51
方案 E.2: 合办房舍管理.....	51

主要方案 F: 间接费用.....	54
方案 F.1: 合办事务摊款和其他间接费用	54
非洲特别资源	56
技术合作经常方案	57
杂项收入	57
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.....	59
表 2: 按主要方案和方案分列的经常预算支出和收入	61
表 3: 按主要方案和方案分列的业务预算支出和收入	63
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 2016-2017 年费率计算	65
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 2016-2017 年费率计算	67
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 2016-2017 年费率计算	69
C. 按主要方案和方案分列的人员配置情况	71

缩略语

缩写	全称	简称
AAC	审计咨询委员会	
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	行政首长协调会
CTBTO	全面禁止核试验条约组织筹备委员会	禁核试组织筹委会
ECOSOC	联合国经济及社会理事会	经社理事会
EGM	专家组会议	
ERP	企业资源规划	
FAO	联合国粮食及农业组织	粮农组织
GC	大会	
GEF	全球环境基金	全环基金
GIS	地理信息系统	
GS	一般事务人员职类	
HLPF	高级别政治论坛	高政论坛
HRM	人力资源管理	
IAEA	国际原子能机构	原子能机构
IAEG-SDG	可持续发展目标各项指标机构间专家组	
ICSC	国际公务员制度委员会	公务员制度委员会
ICT	信息和通信技术	信通技术
IDB	工业发展理事会	工发理事会
IDDA	非洲工业发展十年	
IGO	政府间组织	
ILO	国际劳工组织	劳工组织
ITU	国际电信联盟	电信联盟
IRPF	综合成果和绩效框架	
ISID	包容与可持续工业发展	
LDC	最不发达国家	
MEA	多边环境协定	
MTPF	中期方案框架	
NEPAD	非洲发展新伙伴关系	

NGO	非政府组织	
NSO	国家统计局	
ODS	臭氧消耗物质	
OECD	经济合作与发展组织	经合组织
PCP	国家伙伴关系方案	
PMO	决策机关	
POP	持久性有机污染物	
QCPR	联合国系统发展方面业务活动 四年度全面政策审查	四年度全面政策审查
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	中小企业	
SRA	非洲特别资源	
TC	技术合作	
TFM	技术促进机制	
UNCT	联合国国家工作队	国家工作队
UNCTAD	联合国贸易和发展会议	贸发会议
UNDAF	联合国发展援助框架	联发援框架
UNDG	联合国发展集团	发展集团
UNDP	联合国开发计划署	开发署
UNDS	联合国发展系统	
UNECA	联合国非洲经济委员会	非洲经委会
UNEP	联合国环境规划署	环境署
UNFCCC	《联合国气候变化框架公约》	《气候公约》
UNIDO	联合国工业发展组织	工发组织
UNJSPF	联合国合办工作人员养恤基金	养恤基金
UNOV	联合国维也纳办事处	维也纳办事处
UNRC	联合国驻地协调员	驻地协调员
UNSC	联合国统计委员会	
VBO	总部设在维也纳的组织	
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 2018-2019 两年期拟议方案和预算。
2. 拟议方案和预算是在可持续发展目标的执行阶段初期以及加强新议程的后续落实和评估架构的背景下编制的。同时也考虑了联合国会员国对包容性的可持续工业化议程所作的最新承诺，包括通过宣布“第三个非洲工业发展十年”，因为这一宣布，工发组织与其他联合国实体相比率先接到了明确的任务授权。
3. 授予工发组织和整个联合国系统的这些政府间任务的基础是，工发组织在政策、业务和管理层面上的各方面活动的成果和影响趋势在日益加强。在此基础上，工发组织建立了其新的综合成果和绩效框架，以形成工发组织长期成果管理制、成果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，将该综合成果和绩效框架引入了本方案和预算文件以及 2018-2021 年最新的中期方案框架之中。
4. 为延续上一个两年期预算，工发组织将在 2018-2019 两年期进一步推动全面执行其性别平等和增强妇女权能政策。要做到这一点，工发组织将把此项政策纳入所有相关方案的主流，并将在方案 D.1 下的一个专门方案构成部分中予以论述。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招聘政策的一部分。该举措将在总干事的直接指导下实施。
5. 尽管联合国大会接受了对包容性的可持续工业化给予支持的新任务，但工发组织在编制 2018-2019 年拟议预算时考虑了某些成员国退出本组织的影响以及成员国在全球金融和经济危机复苏过程中持续承受的预算压力。本组织还充分考虑到工业发展理事会的决定（IDB.39/Dec.7）。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，以免增加其余成员国的分摊会费”。
6. 为确保遵守 IDB.39/Dec.7 号决定，本组织需要在可支配的有限资源范围内执行本拟议方案。2018-2019 年经常预算和业务预算的总和实际降低了 0.5%。然而，经常预算减少了 1.1%，包括从退出的成员国过去的份额中减少 339 万欧元（3,385,858 欧元）以及列入 188 万欧元，其中，140 万欧元是工发组织对联合国驻地协调员（驻地协调员）系统的捐助，9 万欧元（86,200 欧元）是对审计咨询委员会的支助，另外的 28 万欧元（279,100 欧元）是设立性别平等干事（P4）岗位所需的经费。由于这些额外的资源需求，还给技术合作经常方案增加了 11 万欧元。

导言

一. 方案框架

7. 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支助其成员国实现包容与可持续工业发展的任务。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（GC.15/Dec.18 号决定）核准的题为“战略指导文件”的非正式工作组成果文件（IDB.41/24）。2018-2019 年方案和预算就是在这些文件指导下编写的，是对 2016-2017 两年期预算和方案的进一步发展。

8. 本提议纳入了进一步改进的综合成果和绩效框架，该框架为工发组织提供了更为完善的成果管理制、监测和报告制度，以便加强其在快速变化、要求渐高和互联互通的发展格局中的执行能力。

《2030 年可持续发展议程》

9. 工发组织在编制 2018-2019 年方案和预算的过程中使其方案框架与可持续发展目标保持一致，该目标是在上一个方案和预算周期推出的。新议程以一种重点明确的主流化方式充分体现了工发组织关于包容与可持续工业发展的任务授权。一方面，可持续发展目标 9 的一个要素明确提到“包容性的可持续工业化”是推进可持续发展的一个关键因素；另一方面，从一整套综合、普遍和相互关联的可持续发展目标中也可以看出包容与可持续工业发展议程的根本因素和影响。《2030 年议程》的包容与可持续工业发展的解决办法也得到了工发组织决策机关的承认，IDB.44/Dec.8 号决定阐明了这一点，即，“重申工发组织在以综合方式实现转型性的《2030 年议程》方面所起的决定性作用，可以帮助各国通过建立伙伴关系（可持续发展目标 17）实现包容与可持续工业发展（可持续发展目标 9），从而创造经济增长和就业（可持续发展目标 8），进而减少贫困、饥饿和不平等现象（可持续发展目标 1、2 和 10），并通过妇女和青年权能及就业（可持续发展目标 4 和 5）实现社会包容性，同时通过提高资源和能源效率和可再生能源（可持续发展目标 6、7 和 12）以及减少温室气体排放和污染（可持续发展目标 11、13、14 和 15）保护环境”。

10. 此外，工发组织的活动完全符合《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》、《关于汞的水俣公约》和《联合国气候变化框架公约》（《气候公约》）等多边环境协定以及全球环境基金（全环基金）的目标。

格式和编排方式

11. 2018-2019 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：努力实现包容与可持续工业发展

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

12. 主要方案 A 和 B 依然是为了满足工发组织决策机关以及行政管理的要求。主要方案 C 涵盖了工发组织向其成员国提供的大部分实质性服务。它为工发组织在技术合作、政策咨询服务、研究和统计、捐助方关系、伙伴关系调动和外联方面的活动提供了一个统一的方案结构。它还包括实地活动,其目的是在区域层面和国家层面实现更大程度的一致性,并更有针对地为成员国实现可持续发展目标提供支持。主要方案 D 涉及为确保有效开展本组织的实质性活动所需的支助服务。主要方案 E 涉及维也纳国际中心大楼的管理。主要方案 F 列出了总部设在维也纳的各国际组织和工发组织参与的联合国系统的所有间接费用和合办事务。

13. 与先前的方案和预算框架相同,2018-2019 年方案和预算在六个主要方案以外还包含了两个补充项目。它们是:(一)技术合作经常方案和(二)杂项收入。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。杂项收入包括从许多不同来源所得的收入,包括存款收入、销售出版物和销售出版物循环基金、出售旧设备和净汇兑盈余获得的收入。

方案结构和资源基础

14. 2018-2019 年方案和预算的方案结构在上一个预算两年期所使用的结构中引入了一些新要素,以更好地反映工发组织不断变化的环境以及可持续发展目标框架的新挑战和新机会。虽然主要方案 A、E 和 F 都相对变化不大,但主要方案 B、C 和 D 纳入了一些重大创新,目的是反映与方案结构密切相联的组织结构中的一些变化。与上一个两年期相同,综合成果和绩效框架表取代了以前的成果管理表,并被列入主要方案 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如下所示。

15. 主要方案 A 包含两个传统方案,涉及决策机关的会议组织、为决策机关提供秘书处服务和与成员国及其他利益攸关方保持关系。方案 A.1 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了必要的基础设施,并保证会议及时、有序以及按正确程序举行。方案 A.2 涵盖了为决策机关提供的一些实质性服务、技术服务、后勤服务和咨询支助服务。它的服务还包括提供决策机关的秘书处服务,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。

16. 主要方案 A (决策机关)的资源水平从上一个两年期的 2.9%降至 2.8%。在这方面,应当注意的是,由于数字记录取代了工业发展理事会和大会所有六种语文的书面简要记录,2014-2015 两年期引入的决策机关的预算费用明显减少。通过 IDB.43/Dec.6 号决定,理事会决定在 2016-2017 年期间继续采用这一做法。本提议是在假设理事会将在下一个预算周期继续沿用这一做法的基础上编制的。

17. 主要方案 B 包含六个方案,其中方案 B.6 是一个新方案。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:(一)行政领导和组织协调;(二)战略规划、联合国一致性和协调;以及(三)方案质量监测。方案构成部分

B.1.1 主要负责为工发组织开展的各项活动确定总体政策方向。方案构成部分 B.1.2 负责本组织具体政策和优先事项的其他方案工作的确定、提供指导和协调，以及本组织在联合国系统内的战略定位。方案构成部分 B.1.3 负责监督和落实工发组织的方案质量监测框架。方案 B.2 涵盖评价职能。鉴于该方案对本组织实质性服务的问责、学习和有效性十分有益，工发组织予以高度重视。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对被指控的不当行为进行调查来促进廉正和透明。方案 B.5 涵盖道德操守和问责制，支持制定和执行工发组织与道德操守相关的政策。方案 B.6 是在本方案和预算中推出的，涉及根据 IDB.44/Dec.3 号决定新设立的审计咨询委员会。

18. 用于本方案和预算中主要方案 B 的资源总额所占比例为 6.9%。相比上一个两年期，这一比例提高了 0.4%，其主要原因是存在各类管理目标以及决策机关提出了在与监管和问责职能有关的各类方案中追加预算的要求。因此，方案 B.4 “内部监督和调查”、方案 B.5 “道德操守与问责制”和 B.6 “审计咨询委员会”的预算均增加了 0.1%。

19. 主要方案 C 是主要方案中最大的主要方案，纳入了工发组织包容与可持续工业发展的三个优先专题领域的方案活动。它们直接源自 2016-2019 年中期方案框架、2018-2021 年更新的中期方案框架以及针对贯穿各领域的问题和外地业务支助的其他方案。

20. 方案 C.1 涵盖工发组织根据“创造共同繁荣”的主题领域向各成员国提供的服务，目的是通过为所有社会群体的所有妇女和男子提供就业和创收机会以及通过建设生产能力和构建价值链，进一步消除贫困、促进包容。它包括三个方案构成部分。方案构成部分 C.1.1 通过农业企业价值链和农村发展促进有利于穷人的商业机会以造福农村人口。方案构成部分 C.1.2 侧重于妇女和青年在生产活动中的参与。方案构成部分 C.1.3 利用工业解决办法，解决从危机局势中走出的国家所面临的挑战和人的不安全根源。

21. 方案 C.2 侧重于在“促进经济竞争力”主题领域提供服务。方案构成部分 C.2.1 包含与改善整体商业环境和投资环境有关的服务，以促进中小企业的发展和内化、私人投资、创新和技术学习与发展以及经济一体化。方案构成部分 C.2.2 提供的服务旨在加强发展中国家的竞争力和出口能力，旨在促使它们能够达到目标市场所要求的标准。这些标准包括质量、健康、安全、工人职业健康、环境、可持续性和商业责任标准。方案构成部分 C.2.3 提供了一系列综合服务，以通过创业、社会包容和技能升级，加强经济转型和包容与可持续工业发展。这主要通过课程编排方案，特别是针对包括年轻人和妇女在内的课程编排方案来实现。

22. 方案 C.3 涵盖了工发组织在“保护环境”领域的服务。方案构成部分 C.3.1 旨在为减少自然资源消费量、削减温室气体以及工业生产过程中产生的其他排放物和工业废物提供支助。它还支持采取针对性措施，以加强工业能源的效率和和管理、有效用水以及对化学品的无害环境管理，以期采用循环经济的做法。方案构成部分 C.3.2 促进获得可持续能源解决方案、用于生产性用途的可再生能源和工业应用。它还促进工业中对能源的有效利用，包括采取有针对性的措施，提高工业能源效率和管理方法以及促进和转让低碳技术。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根据多边环境协定承担的义务，特别是根据《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》以及日后的《关于汞的水俣公约》和《联合国气候变化框架公约》承担的义务。

23. 主要方案 C.4 涵盖贯穿各领域的一系列服务，包含六个不同的方案构成部分：方案构成部分 C.4.1 涵盖了工发组织的共同交流和与媒体关系的活动。方案构成部分 C.4.2 提供了用于支持包容与可持续工业发展活动的政策咨询、应用研究、知识和统计。方案构成部分 C.4.3 解决与伙伴和利益攸关方的战略关系以及南南合作这些日益重要的领域。方案构成部分 C.4.4 涉及区域方案拟定和协调活动，以支持旨在满足国家和区域需要的包容与可持续工业发展活动。方案构成部分 C.4.5 包含确保对方案进行有效、高效管理的活动，其中包括对技术合作服务的正规履行及其成果进行监测。方案构成部分 C.4.6 包含与资源调动和战略性捐助方关系有关的问题。

24. 方案 C.5 确保由区域调查中心、区域和国家办事处组成的工发组织外地网络得到最佳支助，并充分融入主要方案 C 下开展的方案活动。

25. 与上一个两年期相比，分配给主要方案 C 的资源总额小幅下降，从 59.4% 降至 58.3%。这主要是因为必须减少 2018—2019 两年期资源。尽管如此，分配给主要方案 C.3 “保护环境”的资源略有增加，从 16.9% 增至 17.4%，但同时大幅减少了为其他方案分配的资源。

26. 主要方案 D 包括支助工发组织有效运转所需的各种服务，其中包含五个方案：方案 D.1 涵盖人力资源管理，其中包括关于性别平等和增强妇女权能的方案构成部分 D.1.1。方案 D.2 涉及工发组织为支持其方案活动提供的财务服务。方案 D.3 又细分为两个方案构成部分，涉及采购服务（D.3.1）和后勤服务（D.3.2）。方案 D.4 涉及信息技术和通信的管理。方案 D.5 涵盖对本组织支助服务的指导和管理。

27. 与上一个两年期相比，分配给主要方案 D 的资源份额从 18.4% 降至 18.1%。这也与减少 2018-2019 两年期资源的总体需要相一致。方案 D.1 “人力资源管理和性别平等主流化”所占份额略有增加，这主要是因为设立性别平等干事专业职位需要额外资源。

28. 主要方案 E 涉及维也纳国际中心大楼的运行、维护和修缮，这方面的工作以及资金捐助是由工发组织代表设在该大楼的四个组织负责的。这四个组织分别是国际原子能机构（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）。方案 E.1 “共同房舍管理”由所有设在维也纳国际中心的组织供资。方案 E.2 “合办房舍管理”仅由禁核试组织、工发组织和维也纳办事处供资。这两个方案提供了与主要方案目标有关的大致类似的服务。

29. 设在维也纳国际中心的各国际组织分担的预算费用保持不变，这是因为存在将费用保持在最低限度以及通过增效来获得节余的一般性要求。

30. 因此，方案 E.1 “共同房舍管理”的拟议支出预算总额包括通过大部分预算项目获得的节余。但也有例外情况，在业务预算方面，因房舍老化而与第三方签订的新维修合同对追加预算作了规定。这些新的维修合同与当前的市场价格水平挂钩。

31. 然而，在 2018-2019 两年期，工发组织为共同房舍管理活动所分摊的预估摊款预计将从 15.389% 降至 14.185%。因此，工发组织为共同房舍管理所贡献的摊款总体上将减少 534,610 欧元。

32. **主要方案 F** 涵盖对工发组织的合办事务摊款和其他间接费用的摊款。方案 F.1 涵盖设在维也纳国际中心的各国际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。

33. 间接费用增加了 1,725,525 欧元。驻地协调员增加的费用占绝大部分，总额为 1,403,911 欧元。该项目首次列入了工发组织在驻地协调员系统费用中所占的比例适当的预算份额，因为 2016-2017 两年期并没有规定这样的预算拨备。

34. 工发组织退休人员人数大幅增加，导致离职后健康保险计划的长期负债的现收现付服务费增加了 909,400 欧元。这是根据 2016 年产生的实际费用和 2017-2019 年期间因退休所导致的额外估计费用估计的。

35. 离职后健康保险增加的费用在很大程度上被工发组织从共同房舍管理的摊款中所节约的费用所抵消，如上文主要方案 E 所列，这部分费用总额为 534 610 欧元，而在合办交流事务中节约的费用为 140 000 欧元。

36. **技术合作经常方案和非洲特别资源：**与 2016-2017 两年期一样，根据国际发展界和工发组织给予非洲的优先地位，2018-2019 年专门用于技术合作经常方案的资金总额可以自由规划。虽然将预算外资源优先分配给非洲区域的方案和计划仍然是主要供资手段，但可以将非洲特别资源的项目当作一个特殊的预算项目，以便为 2018-2019 年的方案活动提供 100 万欧元的启动资金。

37. 总共分配给 2018-2019 年的技术合作经常方案和非洲特别资源的资源在重计费用前将达到 909 万欧元。

按主要方案分列与上一个两年期进行比较

38. 依据 2016-2017 年费用水平对本两年期和 2018-2019 两年期所需经费估计数进行了比较。所有主要方案的预算都有了减少，只有主要方案 B 和主要方案 F 的预算略有增加，以下分析将介绍各主要方案的具体情况。应该注意的是，本分析中列示的单个主要方案和方案的份额均以总预算数据为依据，但主要方案 E（房舍管理）除外，因为它是由多方联合供资的。

按主要支出用途分列的变动情况

39. 就各主要支出用途的相对比例而言，预算构成仍大体相同。下文提供了按主要支出用途分列的明显差异的详细情况。

40. **人事费用和员额结构的变动情况：**员额总数减少了 9.5 个。员额结构的详细情况列于表 5 和附件 C。总部的专业员额净增 1.5 个，但一般事务类员额减少了 3 个。在外地代表员额中，新增设了两名本国方案干事，但一般事务类员额减少了 10 个。

41. **公务差旅：**除维持新设的审计咨询委员会的运转所需增加的 85,200 欧元外，用于差旅费的经常预算几乎保持不变。根据全环基金和《蒙特利尔议定书》项目各自的供资协议规定的监测要求，业务预算增加了 305,300 欧元。

42. **业务费用：**值得注意的是，由于间接费用主要方案占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仅限于印刷、新闻服务和翻译，并对相关方案有直接影响。此类费用的总体水平呈适度下降。

二. 方案调整

43. 本方案和预算的方案结构中的变动考虑了工发组织日益重要的作用所产生的方案影响，因为它在技术合作层面以及政策和标准制定层面为执行《2030 年议程》提供了机构性支助。特别是，可持续发展目标框架授予了工发组织一项具体任务，即在全球和区域一级履行关于可持续发展目标的专题政策分析、监测和报告职能，在各成员国向高级别政治论坛（高政论坛）提交关于可持续发展目标实现情况的自愿国别评估时向其提供政策咨询事务方面的支助。

44. 同时，可持续发展目标全球指标框架中更明显地体现了现有可靠的工业数据所呈现的巨大差距，特别是发展中国家之间的巨大差距。这就需要工发组织为工业统计领域的能力建设活动提供进一步支助服务。

45. 另一个考虑因素是工发组织在机构间一级的科学、技术和创新工作流，特别是根据《亚的斯亚贝巴行动议程》的规定建立技术促进机制方面发挥的突出作用所产生的方案影响。

《2030 年议程》的后续落实和审查架构

46. 联合国统计委员会及其相关的可持续发展目标各项指标机构间专家组制定了一系列指标，用于对《2030 年议程》的目标和具体目标进行全球监测。作为此项工作的一部分，2016 年 3 月将工发组织指定为可持续发展目标 9 下与工业有关的六项指标的监管机构（指标 9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2、9.4.1 和 9.b.1）。

47. 在《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》第 72 段及其后各段中，各国政府承诺在国际层面、区域层面和全球层面系统地落实和评估议程，并就其后续落实和评估进程制定指导原则。后续落实和评估还应“得到联合国系统和其他多边机构的积极支持”。此外，高政论坛进行的专题评估，包括对贯穿各领域的问题进行的专题评估，“应借鉴经社理事会各职司委员会和其他政府间机构和论坛的评估结果，并反映目标的整体性和它们之间的相互关联。”在这方面，工发组织的工业发展理事会自 2016 年以来定期应邀参与高政论坛的进程，为该进程中与包容性的可持续工业化有关的问题提供意见。

48. 工发组织与联合国统计委员会、其他伙伴机构和各国的国家统计局协调，制定可持续发展目标的各项指标。它还致力于在全球一级应对可靠监测的挑战。工发组织通过与联合国统计委员会和其他伙伴协作，支持各国的国家统计局在本国的统计方案内落实可持续发展目标的各项指标。这有助于加强与可持续发展目标 9 的国家和国际利益攸关方的合作。

49. 工发组织是发展筹资问题机构间工作队的成员，该任务组是由联合国秘书长在《亚的斯亚贝巴行动议程》通过后召集的。该工作组的部分工作是，以成员国、民间社会、私营部门、科学界、联合国实体及其他利益攸关方之间的多利益攸关方协作为基础，建设技术促进机制。技术的传播与获取是工发组织为其成员国提供支助的一个关键领域，工发组织积极参与了技术促进机制。

第三个非洲工业发展十年

50. 2016年7月25日，联合国大会宣布2016-2025年为第三个非洲工业发展十年。第70/293号决议特别吁请工发组织“制定和启动其计划，并主导方案的实施工作”，并请工发组织“扩大对非洲国家的技术援助，以促进包容与可持续工业发展”。大会注意到“非洲仍是世界上最贫困、最脆弱的地区”，强调非洲需要“迅速采取行动推进工业化，将其作为推进经济多样化与增值和创造就业以减轻贫困和协助落实《2030年可持续发展议程》的要点”。联大还鼓励工发组织总干事筹集充足的资源，以执行第三个工业发展十年，并请总干事通过秘书长定期向联大提交进度报告。此外，该决议还请工发组织酌情与联合国发展系统的其他相关实体建立伙伴关系。

51. 根据联大的这项授权，2018-2019年方案和预算纳入了进一步致力于给非洲大陆带来更大工业发展影响的方案性因素，其中包括建立机制以筹集必要的自愿捐助，建立新伙伴关系及扩展现有的伙伴关系办法，以支持非洲实现可持续发展目标，特别是可持续发展目标9。从这个意义上讲，在今后几年里，本组织将酌情调整其进程和结构，以优化其对这些活动的贡献。

联合国一致性和驻地协调员系统

52. 作为联合国系统的一部分，工发组织的方案目标和优先事项受到了在全系统一级通过的更广泛的决定和决议的影响。其中最相关的就是联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查（四年度全面政策审查）。按照已确定的四年周期，2016年12月21日通过了最新的四年度全面政策审查决议（第71/243号决议）。实际上，它为联合国发展系统执行《2030年议程》提供了指导，并延续了2012年全面政策审查决议的工作，以争取联合国发展系统实现有效、高效和统一。

53. 最近一次的四年度全面政策审查包含的要素对工发组织的方案活动具有重要影响。首先，工发组织的方案周期本身需要加以调整，以适应2021年的四年度全面政策审查。正如秘书长在关于四年度全面政策审查执行情况的报告中所所述，且按照工发组织成员国在IDB.44/Dec.10号决定中的要求，需要将中期纲要的2016-2019年计划周期延伸到2020-2021两年期，以使工发组织的方案周期完全符合任一个四年度全面政策审查的周期。

54. 到目前为止，对于在联合国各实体各自的政府间机构内将要开展哪些工作才能将各自的预算周期与四年度全面政策审查的周期保持一致的问题，仍未加以确定。同样，也没有澄清在外地的驻地协调员办事处的费用分摊方面需要作出哪些调整。

55. 新的四年度全面政策审查预计将对工发组织作为一个驻地代表处相对较少的组织开展工作产生影响，尤其是对本组织近期实施的外地网络改革。预计联合国各机构、基金和方案之间将在外地一级加强协调，这将对工发组织的外地办事处产生影响。

56. 工发组织为全系统的一致性机制作出了贡献，包括通过行政首长协调会、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）作出贡献，其中工发组织是咨询委员会的正式成员。通过这些努力，工发组织使其国家一级的方案活动与驻地协调员制度保持一致，同时为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、区域及国家各级的联合活动，以及通过参与“一个联合国”、

联发援框架和联合拟定方案过程，本组织扩大了其知名度并加强了其相对优势。这种参与增加了对工发组织主题方案的需求，并促使其与联合国粮食及农业组织（粮农组织）、国际劳工组织（劳工组织）、联合国贸易和发展会议（贸发会议）、联合国开发计划署（开发署）、联合国环境规划署（环境署）和国际电信联盟（国际电联）等联合国相关实体合作制定和实施联合方案。这些合办活动产生了积极成果，因为它们夯实了各实体的相对优势，从而避免了重复并确保对资金的有效利用。

57. 正如《2030 年议程》通过以来的经验所示，参与制度化的国家工作队对本组织来说必不可少，这使其能够将包容与可持续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于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，工发组织将确保在驻地协调员系统的充分参与，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。

战略伙伴关系

58. 随着工发组织在关于国际合作促进发展的全球辩论中的作用日益重要，除传统技术合作外，工发组织还扩大了政策和规范性领域的战略伙伴关系。正如 2018-2021 年的最新中期方案框架所述，这一加强型政策活动的亮点之一是本组织与二十国集团进行了接触，其中包括工发组织根据其综合报告编制的、旨在支持非洲和最不发达国家工业化的新倡议。本组织努力参与二十国集团以及类似的全球治理论坛，将对其方案拟订框架产生影响，特别是在其政策职能方面。在编制 2018-2019 年方案和预算时考虑到了这一点。

59. 2016 年底，工发组织和世界银行签署了一项协议，旨在促进工发组织为实施世界银行资助的投资项目的各国政府提供专门知识。此项新标准协议旨在帮助这两个组织为致力于实现可持续发展目标的客户国提供支助。该协定预计将对工发组织为提供服务筹集自愿捐助的能力产生重要影响。它还将极大地促进资源调动，以支持国家伙伴关系方案以及第三个非洲工业发展十年的落实。与非洲开发银行签署的类似协定以及与其他机构的合作框架目前正在审查之中。这些在业务架构上的发展将为工发组织提供技术合作、政策咨询、规范性和会议召集服务的方案办法产生影响。

成果管理制、业绩监测和问责制

60. 2016-2019 年中期方案框架推出了综合成果和绩效框架，以支持对综合成果的监测和报告。在 2016 年全年，对 2016-2019 年中期方案框架所载的一套初步指标进行了检测、分析和改进。它现在列入了一系列针对全球一级发展成果框架所选的可持续发展目标的指标。虽然综合成果和绩效框架是一份活文件，但本方案和预算文件中关于各主要方案以及相关方案和方案构成部分的结构用到了它的这套成果指标，作为一种改进组织业绩的成果管理制框架的方法。

三. 预算框架

经常预算供资

61. 对 2018-2019 年的费用进行了以下分析，其中包含重新评估和重计费用的构成部分。

62. 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 1.10%的水平编制预算。支出总额为 139,502,102 欧元，在减去 2,501,500 欧元的预期收入后，剩下的 137,000,602 欧元构成所需资源净额。

63. 预期收入分为两类：(a)外地办事处的费用偿还款和(a)杂项收入。后一类包括来自出版物销售、已获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的全球展望，除美元存款外的预计收入将继续大幅低于上一个两年期。

业务预算供资

64. 同样，业务预算的支出总额 36,152,400 欧元也要减去 355,100 欧元的收入，剩下的 35,797,300 欧元所需资源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。与技术合作执行和相关支助费用收入估计数相关的详细情况见表 1 和表 2(b)。预计 2018-2019 年的金额将达到 3.443 亿欧元。

65. 在业务预算下所得的杂项收入与经常预算项下的收入属于同一类，并应给予同样的考虑。

概算的编制

66. 根据《财务条例》第 3.3 条，经常预算和业务预算的概算均在所有各级方案中单独编制。与之前各两年期类似，按与 2016-2017 两年期预算相同的费用水平，列出了 2016-2017 两年期和 2018-2019 两年期的情况比较。然后对 2018-2019 两年期的概算进行了调整（重新计费），以考虑到通货膨胀和其他费用调整的影响。

67. 在编制 2018-2019 两年期概算时，考虑到了以下要素：

- (a) 2016-2017 年核定预算；
- (b) 为进行比较而对 2016-2017 年核定预算进行调整；
- (c) 以 2016-2017 年费率计算的 2018-2019 年所需资源；
- (d) 通货膨胀和其他费用调整。

以 2016-2017 年核定预算为预算基数

68. IDB.43/6/Add.1 号文件所载并经大会 GC.16/Dec.15 号决定核准的 2016-2017 两年期方案和预算详细列出了执行本组织 2016-2017 两年期方案所需的资源。根据该文件，2016-2017 两年期预算的经常预算净额为 136,416,533 欧元，业务预算净额为 33,764,700 欧元。

69. 大会 GC.16/Dec.15 号决定 (b)段核准的 2016-2017 年分摊会费额为 136,416,533 欧元。

70. 为对方案和支出用途数额进行比较，将 IDB.43/6/Add.1 号文件列出并核准的资源数额用作 2018-2019 年所需资源的比较基数。

71. 因此，经常预算的比较基数为 136,416,533 欧元。

预算基数的调整

72. 已经对预算基准进行了调整，以反映方案编制结构的变化，进而能够将 2018-2019 年所需资源与 2016-2017 年所需资源进行有意义的比较。对基准的调整主要限于根据将方案 D.5 “业务和系统支助”与方案 D.4 “信息技术和通信”整合后的内容对核准的资源重新编码。

73. 另一项调整是将资源从方案 B.1 “行政领导和战略管理”转移到方案 C.4 “贯穿各领域的服务”。这样做是为了确认质量监测与独立评价科的整合。

按 2016-2017 年费率计算的 2018-2019 年所需资源

74. 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 2018-2019 年方案和预算中提出的方案。为确保遵守 IDB.39/Dec.7 号决定，本组织需要在其可支配的有限资源范围内执行本拟议方案。2018-2019 年经常预算和业务预算的总和实际减少了 0.5%。不过，其中的经常预算减少 1.1%，包括从退出的成员国过去的份额中减少 339 万欧元（3,385,858 欧元）以及列入 188 万欧元，其中的 140 万欧元是工发组织对联合国驻地协调员（驻地协调员）系统的捐助，9 万欧元（86,200 欧元）是对审计咨询委员会的支助，另外的 28 万欧元（279,100 欧元）是设立性别平等干事岗位所需的经费（P4）。由于这些额外的资源需求，还给技术合作经常方案增加了 11 万欧元。

75. 业务预算估计数净额为 34,449,100 欧元，实际增加了 684,400 欧元，或实际增长了 2.0%。

76. 2018-2019 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%。这些假定反映了在征聘过程中因空缺期所致的员额经费需求减少的情况。

通货膨胀和其他费用调整

77. 由于对 2018-2019 年概算进行了通货膨胀和其他费用的调整（按 2016-2017 年费率计算），所以，按 2018-2019 年费率对这些概算进行了重新计算。

78. 该过程包括两个步骤。第一步，重新计算以 2016-2017 年费率表示的所需资源，以反映 2016-2017 年的实际费用结构。第二步，根据 2018 和 2019 年预期费用的增长情况进一步调整费用。

79. 2018-2019 年的财务需求增加，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工作人员的薪金和共同人事费进行法定变更。

80. 重要的是要强调，工作人员的服务条件是按联合国薪金和应享待遇共同制度的规定进行管理的，而工发组织是该共同制度的一部分。

81. 根据国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）的建议，联合国大会在第 70/244 号决议中核准对专业人员及以上职类的人员的服务条件和应享待遇作一些变动，变动于 2017 年 1 月 1 日生效。此外，根据联大第 71/264 号决议，继

提升了纽约的工作地点差价调整数乘数（于 2017 年 2 月 1 日生效）之后，提升了维也纳的专业人员薪金。这些新规定反映在概算之中。

82. 因此，按工作地点类别对 2018-2019 两年期的标准薪金费用进行了预测，以反映以下预期费用的增长。

83. 在专业职类，职等内加薪和绩效薪资拟议增长 0.2%，再加上新统一薪级表-2.4%增长率的平均影响，导致 2017 年实际年度增长率为-2.2%。职等内加薪预计在 2018 年实现 0.3%的小幅增长，在 2019 年预计实现 0.2%的增长。其他工作地点的估计数略低（2017 年为-2.8%，2018 年和 2019 年均为 0.1%）。

84. 对于维也纳的一般事务人员而言，预计 2017 年的薪金不会增长。规定绩效加薪和职等内加薪的增长率为 0.3%。2018-2019 年假定的年度总增长率分别为 0.8%和 1.6%。至于其他工作地点，其加薪估计数是根据预测的消费物价指数和工资指数平均增长以及职等内加薪计算的。

85. 2018-2019 年经常预算和业务预算项下的共同人事费数额是按照平均 43.6%（2016-2017 年是 41.7%）的专业薪金净额和 33.0%（2016-2017 年是 32.9%）的一般事务薪金估计的。这些估计数是通过分析公务员制度委员会管制的各类应享待遇的变动情况制定的，同时考虑到了工发组织目前的工作人员人数以及根据上述第 70/244 号决议应享待遇方面的变动。

86. 对公用事业费、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、经济合作与发展组织（经合组织）和《2016 年世界经济形势与展望》所作的价格指数变化预测或外地办事处所在地的假定通货膨胀趋势为依据。

87. 2018-2019 两年期经常预算项下费用增长净额的平均增长率为每年 0.771%。经常预算项下重计费用所需资源净额为 2,088,550 欧元。

非欧元支出的预算编制

88. 本组织在编制和列报预算时只使用一种货币，即欧元。然而，仍有约 10%至 15%的支出以其他货币计，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 2016 年 1 月至 12 月的联合国欧元/美元平均汇率，即 1 美元=0.904 欧元。将使用同样的汇率来确定转入或转出特别储备金的汇率损益。

表 1

按主要方案分列的 2018-2019 年全部业务概算汇总
(以欧元计, 按 2018-2019 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	4,857,000	92,800		4,949,800	1.0%
B. 行政领导和战略管理	11,828,935	280,500	237,800	12,347,235	2.4%
C. 主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展	69,098,618	30,891,200	344,078,700	444,068,518	85.8%
D. 方案支助服务	26,961,664	4,887,900		31,849,564	6.2%
E. 房舍管理					0.0%
F. 间接费用	24,324,385			24,324,385	4.7%
杂项收入	(70,000)	(355,100)		(425,100)	
所需资源净额共计	137,000,602	35,797,300	344,316,500	517,114,402	100.0%

按主要方案分列的2018-2019年业务总量
(包括技术合作)

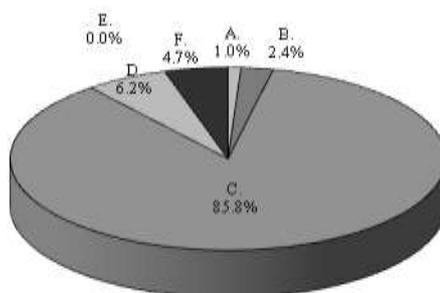


表 2(a)

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)

	2016-2017 年核定预算	2018-2019 年退出的成 员国	2018-2019 年 具体活动	2018-2019 年资源增长 按 2016- 2017 年费率 计算	2018-2019 年 所需资源 按 2016-2017 年费率计算	按 2018-2019 年 费率重计费用	2018-2019 年所需资 源额 按 2018-2019 年费率 计算
	1	2	3	4	5	6	7
经常预算							
支出	138,934,833	(3,385,858)	1,881,377	(1,521,281)	137,413,552	2,088,550	139,502,102
收入	(2,518,300)			16,800	(2,501,500)		(2,501,500)
所需资源净额	136,416,533	(3,385,858)	1,881,377	(1,504,481)	134,912,052	2,088,550	137,000,602
业务预算							
支出	34,066,200			738,000	34,804,200	1,348,200	36,152,400
收入	(301,500)			(53,600)	(355,100)		(355,100)
所需资源净额	33,764,700			684,400	34,449,100	1,348,200	35,797,300
经常预算和业务预算共计	170,181,233	(3,385,858)	1,881,377	(820,081)	169,361,152	3,436,750	172,797,902
实际 (净) 增长率							
经常预算				(1.1%)			
业务预算				2.0%			
共计				(0.5%)			

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)

	2016-2017 年		2018-2019 年 ^a	
	执行额	支助费收入	执行额	支助费收入
欧洲联盟	39,412,400	2,829,300	40,003,900	2,697,500
全球环境基金	99,053,700	9,128,900	128,237,300	10,938,500
工业发展基金	37,908,100	4,323,700	32,735,400	3,805,300
蒙特利尔议定书	67,199,500	8,308,500	44,077,500	7,105,900
信托基金和其他	85,942,100	7,973,800	98,629,500	9,997,700
开发署——主要方案	300,400	21,500	632,800	52,400
技术服务		1,179,000		1,200,000
共计	329,816,200	33,764,700	344,316,400	35,797,300

^a 按 2016 年 1 月至 12 月联合国平均汇率 1 美元=0.904 欧元计算。

表 3

具有 2016-2017 年可比数据的 2018-2019 年按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计)

主要方案	2016-2017 年核定预算 a/	2018-2019 年资源增长 按 2016-2017 年费率计算	2018-2019 年所需资源 按 2016-2017 年费率计算	按 2018-2019 年费率重计费用	2018-2019 年所需资源 按 2018-2019 年费率计算
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算					
A. 决策机关	4,964,457	(77,557)	4,886,900	62,900	4,949,800
B. 行政领导和战略管理	11,321,894	619,066	11,940,960	168,475	12,109,435
C. 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展	102,749,822	(2,705,428)	100,044,394	2,376,925	102,421,319
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	100,318,322	(2,705,428)	97,612,894	2,376,925	99,989,819
D. 方案支助服务	31,905,700	(344,886)	31,560,814	288,750	31,849,564
E. 房舍管理	55,060,800	746,600	55,807,400	258,000	56,065,400
收入	(55,060,800)	(746,600)	(55,807,400)	(258,000)	(56,065,400)
所需资源净额					
F. 间接费用	22,059,160	1,725,525	23,784,685	539,700	24,324,385
杂项收入	(388,300)	(36,800)	(425,100)		(425,100)
经常预算和业务预算共计	170 181 233	(820,080)	169,361,153	3,436,750	172,797,903

(下页续)

表 3 (续)
具有 2016-2017 年可比数据的 2018-2019 年按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计)

主要方案	2016-2017 年 核定预算 ^a	2018-2019 年资 源增长 按 2016-2017 年 费率计算	2018-2019 年 所需资源 按 2016-2017 年费率计算	按 2018-2019 年费率重计 费用	2018-2019 年所 需资源 按 2018-2019 年费率计算
	1	2	3	4	5
2. 经常预算					
A. 决策机关	4,873,657	(77,757)	4,795,900	61,100	4,857,000
B. 行政领导和战略管理	11,042,794	619,066	11,661,860	167,075	11,828,935
C. 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展	73,926,022	(3,443,228)	70,482,794	1,047,325	71,530,119
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	71,494,522	(3,443,228)	68,051,294	1,047,325	69,098,619
D. 方案支助服务	27,033,200	(344,886)	26,688,314	273,350	26,961,664
E. 房舍管理	55,060,800	746,600	55,807,400	258,000	56,065,400
收入	(55,060,800)	(746,600)	(55,807,400)	(258,000)	(56,065,400)
所需资源净额					
F. 间接费用	22,059,160	1,725,525	23,784,685	539,700	24,324,385
杂项收入	(86,800)	16,800	(70,000)		(70,000)
经常预算共计	136 416 533	(1,504,480)	134,912,053	2,088,550	1370,00,603
3. 业务预算					
A. 决策机关	90,800	200	91,000	1,800	92,800
B. 行政领导和战略管理	279,100		279,100	1,400	280,500
C. 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展	28,823,800	737,800	29,561,600	1,329,600	30,891,200
所需资源净额	28,823,800	737,800	29,561,600	1,329,600	30,891,200
D. 方案支助服务	4,872,500		4,872,500	15,400	4,887,900
所需资源净额					
杂项收入	(301,500)	(53,600)	(355,100)		(355,100)
业务预算共计	33 764 700	684,400	34,449,100	1,348,200	35,797,300

^a 反映了对基数的预算调整。

表 4(a)
具有 2016-2017 年可比数据的 2018-2019 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	2016-2017 年 核定预算	2018-2019 年资源 增长 按 2016-2017 年 费率计算	2018-2019 年 所需资源 按 2016-2017 年费率计算	按 2018-2019 年费率重计费 用	2018-2019 年所 需资源 按 2018-2019 年 费率计算
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算					
1 人事费	124,394,170	(653,263)	123,740,907	2,602,850	126,343,757
2 公务差旅	4,365,431	423,128	4,788,559	99,000	4,887,559
3 业务费用	27,752,340	(79,873)	27,672,467	466,300	28,138,767
4 信息和通信技术	7,304,100	(383,000)	6,921,100	143,200	7,064,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	9,184,992	(90,272)	9,094,720	125,400	9,220,120
收入	(2,819,800)	(36,800)	(2,856,600)		(2,856,600)
经常预算和业务预算共计	170,181,233	(820,080)	169,361,153	3,436,750	172,797,903
2. 经常预算					
1 人事费	93,205,470	(1,273,363)	91,932,107	1,314,450	93,246,557
2 公务差旅	2,429,431	117,828	2,547,259	54,300	2,601,559
3 业务费用	26,810,840	107,527	26,918,367	451,200	27,369,567
4 信息和通信技术	7,304,100	(383,000)	6,921,100	143,200	7,064,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	9,184,992	(90,272)	9,094,720	125,400	9,220,120
收入	(2,518,300)	16,800	(2,501,500)		(2,501,500)
经常预算共计	136,416,533	(1,504,480)	134,912,053	2,088,550	137,000,603
3. 业务预算					
1 人事费	31,188,700	620,100	31,808,800	1,288,400	33,097,200
2 公务差旅	1,936,000	305,300	2,241,300	44,700	2,286,000
3 业务费用	941,500	(187,400)	754,100	15,100	769,200
收入	(301,500)	(53,600)	(355,100)		(355,100)
业务预算净额共计	33,764,700	684,400	34,449,100	1,348,200	35,797,300

表 4(b)
2018-2019 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	2018 年所需资源 按 2018 年费率 计算	2019 年所需资源 按 2019 年费率 计算	2018-2019 年所需资源 按 2018-2019 年费率 计算
	1	2	3
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费	62,832,981	63,510,776	126,343,757
2 公务差旅	2,734,374	2,153,185	4,887,559
3 业务费用	13,578,907	14,559,860	28,138,767
4 信息和通信技术	3,533,700	3,530,600	7,064,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,570,093	4,650,027	9,220,120
收入	(1,414,400)	(1,442,200)	(2,856,600)
经常预算和业务预算净额共计	85,835,655	86,962,248	172,797,903
2. 经常预算			
1 人事费	46,331,781	46,914,776	93,246,557
2 公务差旅	1,294,374	1,307,185	2,601,559
3 业务费用	13,180,407	14,189,160	27,369,567
4 信息和通信技术	3,533,700	3,530,600	7,064,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,570,093	4,650,027	9,220,120
收入	(1,244,000)	(1,257,500)	(2,501,500)
经常预算净额共计	67,666,355	69,334,248	137,000,603
3. 业务预算			
1 人事费	16,501,200	16,596,000	33,097,200
2 公务差旅	1,440,000	846,000	2,286,000
3 业务费用	398,500	370,700	769,200
收入	(170,400)	(184,700)	(355,100)
业务预算净额共计	18,169,300	17,628,000	35,797,300

表 5

按 2016-2017 年和 2018-2019 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	2016-2017 年			2018-2019 年			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业人员及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	20.0	6.0	26.0	20.0	6.0	26.0	-
P-5	40.0	18.0	58.0	39.5	21.0	60.5	2.5
P-4	60.0	7.0	67.0	58.0	6.0	64.0	-3.0
PS (P-1 至 P-3)	80.0	19.0	99.0	82.0	19.0	101.0	2.0
NP (本国方案干事)	-	40.0	40.0	-	42.0	42.0	2.0
小计	201.0	90.0	291.0	200.5	94.0	294.5	3.5
一般事务人员	221.00	73.00	294.00	208.00	73.00	281.00	-13.00
总计	422.00	163.00	585.00	408.50	167.00	575.50	-9.50
B. 总部 (包括设在纽约、日内瓦和布鲁塞尔的办事处)							
	2016-2017 年			2018-2019 年			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业人员及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
D	18.0	3.0	21.0	18.0	3.0	21.0	-
P-5	36.0	9.0	45.0	35.5	11.0	46.5	1.5
P-4	60.0	6.0	66.0	58.0	6.0	64.0	-2.0
PS (P-1 至 P-3)	80.0	19.0	99.0	82.0	19.0	101.0	2.0
NP (本国方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	195.0	37.0	232.0	194.5	39.0	233.5	1.5
一般事务人员	157.00	56.00	213.00	154.00	56.00	210.00	-3.00
总计	352.00	93.00	445.00	348.50	95.00	443.50	-1.50
C. 外地办事处							
	2016-2017 年			2018-2019 年			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业人员及以上职类</u>							
D	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0	-
P-5	4.0	9.0	13.0	4.0	10.0	14.0	1.0
P-4	-	1.0	1.0	-	-	-	-1.0
PS (P-1 至 P-3)	-	-	-	-	-	-	-
NP (本国方案干事)	-	40.0	40.0	-	42.0	42.0	2.0
小计	6.0	53.0	59.0	6.0	55.0	61.0	2.0
一般事务人员	64.0	17.0	81.0	54.0	17.0	71.0	-10.0
总计	70.0	70.0	140.0	60.0	72.0	132.0	-8.0

主要方案 A：决策机关

目标：为成员国提供一个框架，以决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联系，加强伙伴关系，增强其自主权。

概述：成员国是主要方案 A 的主要支持者。近年来的特点是，除决策机关的常会外，还有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一种惯例。这些和其他趋势进一步加强了本组织的参与进程和工作实效，同时也鼓励成员国就工发组织应如何为《2030 年议程》的总体发展目标作出贡献高屋建瓴地分享其看法并提供指导。本方案还为工业发展理事会在经社理事会主持下向高政论坛提交年度实质性意见提供了便利。

主要方案 A：决策机关

资源估计数（以欧元计）

职位			2018-2019 年估计数（重计费用后）			
专业人 员	一般事务 人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
5.00	3.00	8.00	人事费	1,849,000	1,849,000	
			顾问	37,500	37,500	
			公务差旅	36,400	36,400	
			业务费用	2,934,100	92,800	3,026,900
			支出总额共计	4,857,000	92,800	4,949,800
			资源净额共计	4,857,000	92,800	4,949,800

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 人员	一般 事务 人员			
A.1.	决策机关的会议			3,076,700		3,076,700
A.2.	决策机关秘书处以及与成员国的关系	5.00	3.00	1,873,100		1,873,100
A.	主要方案共计	5.00	3.00	4,949,800		4,949,800

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，并响应了《章程》和决策机关议事规则规定的任务授权。如《章程》第二章所规定的，这些决策机关包括：(a)大会；(a)工业发展理事会；以及(c)方案预算委员会。本方案提供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。其目的是为秘书处制定关于《章程》第 2 条和《利马宣言》所阐述的本组织各项职能和活动的指导方针和政策指示，从而履行《章程》所规定的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准备，确保各会议及时、有序、按照正确的程序进行。

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
决策机关的会议文件按法定截止日期和语文要求印发。	法定日期前或法定日期当日印发的文件的百分比。	决策机关秘书处根据印发数据编制的统计数据。

方案 A.2: 决策机关秘书处以及与成员国的关系

目标：促进决策机关的审议和决策，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群体的联络，以期确保与成员国建立反应迅速、有效和高效的合作并且加强与成员国和非成员国的关系。

概述：《章程》第三章对这些决策机关作了规定，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本方案旨在为决策机关的审议和决策提供便利，并维持和加强与成员国、常驻工发组织代表团、非成员国和区域集团之间的有效关系。这样做是为了加强对本组织的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，促进改进工发组织的方案管理。本方案还为总干事管理工发组织与成员国的政治关系和伙伴关系提供支持。

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
成员国有适当的平台分享看法和提供指导。	定期组织高质量的情况通报会、会议和非正式对话。	决策机关情况通报和活动日历。

¹ 与会议和规程有关的咨询和技术职能的详细清单载入 2016 年 2 月 17 日《总干事公告》（UNIDO/DGB/2016/01/Amend.1）。

主要方案 B：行政领导和战略管理

目标：确保根据各成员国实现包容与可持续工业发展和《2030 年可持续发展议程》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：本主要方案在工发组织的《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与可持续工业发展方面的不同状况以及相关需要的指导下，为本组织提供有效的战略指导方向。它还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方案监测、监督和评价服务，为工发组织行政管理的战略决策和方向提供依据。

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			2018-2019 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
22.05	16.50	38.55	人事费	9,830,535	280,500	10,111,035
			顾问	230,400		230,400
			会议	10,200		10,200
			公务差旅	834,800		834,800
			业务费用	786,600		786,600
			信息和通信技术	136,400		136,400
			支出总额共计	11,828,935	280,500	12,109,435
(预算外)		237 800	资源净额共计	11 828 935	280,500	12,109,435
			资源共计（包括预算外的技术合作）			12,347,235

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
		专业人员	一般事务人员			
B.1.	行政领导和战略管理	9.55	9.00	6,912,335	237,800	7,150,135
B.2.	评价	4.00	3.00	1,751,300		1,751,300
B.3.	法律事务	3.00	2.00	1,289,200		1,289,200
B.4.	内部审计和调查	5.00	2.00	1,809,100		1,809,100
B.5.	道德操守与问责制	0.50	0.50	259,500		259,500
B.6.	审计咨询委员会			88,000		88,000
B.	主要方案共计	22.05	16.50	12,109,435	237,800	12,347,235

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, 旨在确定工发组织的总体战略方向和定位, 即, 作为一个依照其促进包容与可持续工业发展的任务授权有效和高效地提供工业发展服务的机构。

概述: 方案 B.1 根据工发组织的《章程》规定的目标及其决策机关的决定, 包括与相关中期方案框架有关的决定, 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中的战略定位, 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, 加强多方利益攸关方对工发组织的支持。本方案还确保对本组织方案活动的质量监测以及对其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与可持续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, 并确保其成员国为这些活动以及实现可持续发展目标提供支持。

概述: 本方案构成部分根据工发组织《章程》规定的目标及其决策机关的决定, 指导和协调工发组织在技术合作、会议召集、政策咨询和规范活动方面的战略方向, 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。本方案构成部分旨在通过直接交流和对话促进各成员国和非成员国对工发组织任务授权和活动的支持。

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和指导本组织的具体战略、政策和优先事项, 并负责建立和维持与相关外部利益攸关方的战略伙伴关系。它还负责对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: 方案质量监测

目标: 确保方案和质量, 以支持实现包括可持续发展目标在内的发展成果; 确保根据成果管理制原则对工发组织方案活动的发展成果进行监测; 以及确保进一步加强本组织的发展实效。

概述: 本方案构成部分提供公正的方案质量监测, 支持实现工发组织的方案目标, 并为进一步增强工发组织方案活动的发展实效作出贡献。它为管理层和成员国提供方案执行和取得成果方面的进展情况指标。其职能包括: (a) 为本组织全体工作人员就与核准和监测方案和项目有关的问题提供咨询服务; (a) 公正地监督在本组织方案活动中适用成果管理制原则的质量、干预措施设计质量和执行情况监测质量; 以及(c) 查明和解决成果管理制的能力建设要求。它确保业务和战略目标保持总体一致, 确保本组织取得预期成果。

预期成果	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
更加注重通过改进立项阶段和中期审查进程的质量所取得的预期成果	综合成果和绩效框架指标 I3.3：技术合作方案/项目的质量在立项阶段被评定为较满意或更佳的质量 综合成果和绩效框架指标 I3.9：方案/项目的性别平等主流化在立项阶段被评定为满意或更佳的百分比	执行理事会的报告 中期审查的报告
为数据收集提供支持以及对综合成果和绩效框架报告进行分析	对制定执行企业记分卡以跟踪综合成果和绩效框架指标的贡献	综合成果和绩效框架记分卡

方案 B.2：评价

目标：为工发组织的管理层、成员国和伙伴提供循证信息，并为改进工发组织活动的设计、执行和战略定位作出贡献。

概述：本方案促进问责和组织学习，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的政策咨询、会议召集和规范活动。在本方案下开展的独立评价将向工发组织各级管理人员提供建议，指导如何更有效地完成工发组织的包容与可持续工业发展任务，以及如何更有效地实现各项发展目标。

本方案还提供促进能力发展和优秀的学习机会，衡量和报告在强化工发组织注重成果做法方面取得的成果，提供所汲取的经验教训和新创新机会方面的信息，以及检验问责制的成果。

预期成果	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
以证据为基础的项目执行情况得到评估（在相关性、效率、效力、影响和性别平等主流化方面）	项目绩效等级	评价报告汇编（每隔4/5年进行一次）
工发组织项目/方案的影响得到系统评估	不适用	不适用

方案 B.3：法律事务

目标：通过促进法治以及就国际法和本组织的内部法律提出咨询意见，确保妥善处理工发组织的事务并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、就业事项、对外关系和技术援助项目提出咨询意见；在国际法庭和其他法庭维护工发组织在合同或诉讼事项中的利益；以及促进制定国际法和协调联合国共同制度内的各项规则、程序和政策。

预期成果	业绩指标	核查手段
本组织的活动有坚实的法律基础，本组织的权利、立场和在合同或诉讼事项上的利益得到有效维护	<ul style="list-style-type: none"> • 法律建议方面避免出现错误或争议 • 明确提出法律意见 • 较针对本组织所提全部索赔总债务水平降至最低 • 避免出现质疑或放弃本组织及其官员的地位、特权和豁免权的情形。 	<ul style="list-style-type: none"> • 通信，包括办公室之间的备忘录、信件和电子邮件 • 工作日志 • 国际劳工组织行政法庭的判决

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，在实效、效率、合规性和相关性方面增加工发组织业务的价值并提高其业务水平，进而为透明度、问责制和改善业绩提供支助。

概述：本方案通过以下途径支持完成工发组织的任务，在全世界实现预期成果和履行责任，并塑造廉正、透明和问责制文化：

(a) 提供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内部控制制度、风险管理和治理程序的有效性和充分性，以及通过在工发组织内部各个层级进行系统、有纪律的、客观的审查，以高效率、有实效和经济方式利用提供给工发组织的资源，并在必要时提出改进建议；和

(a) 审查被指控的不当行为，例如，欺诈、腐败、管理不善、工作/性骚扰、滥用职权、报复举报人和违反工发组织《道德行为守则》。

本方案还充当工发组织与联合检查组工作有关的所有活动的联络点。

预期成果	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
透明度、问责制、成果、廉正以及利益攸关方对本组织的信任得到提高。	根据计划审计的工发组织业务量。	完成内部审计报告。
	审查和完结的被指控案件数量。	完成调查报告。

方案 B.5：道德操守和问责制

目标：在本组织内促进和塑造道德操守、透明度和问责制文化，并确保工发组织在该领域的政策继续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；(a)为工发组织的管理人员和工作人员提供与道德操守相关的政策和问题方面的指导；(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)代表工发组织处理与外部网络的道德相关事项。

预期成果	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
对本组织道德和问责问题的认识和反应得到提高。	提高认识信息的传播量。	工作人员对信息的反应。

方案 B.6: 审计咨询委员会

目标：通过为总干事和成员国提供关于本组织内部控制、风险管理和内部监督职能系统实效的保证，增加工发组织治理框架的价值，并使治理框架得到完善。

概述：根据《工业发展理事会议事规则》第 63 条和 IDB.44/Dec.3 号决定，设立一个独立审计咨询委员会，作为一个专家咨询机构，为总干事和工业发展理事会提供咨询意见，以解决委员会职权范围规定的任务授权内的问题。委员会成员由理事会任命，每年至少召开一次会议。

主要方案 C: 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展

目标：通过增强经济竞争力、共同繁荣和环境保护，推动包容与可持续工业发展。

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与可持续工业发展。成果通过一组适当的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)规范职能和与标准/合规性相关的活动；以及(四)会议召集以及知识转让、联网和工业合作方面的伙伴关系。本主要方案中还纳入了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。

将按成员国通过工发组织的支助所取得的成果水平衡量发展成果。此外，还将衡量和报告工发组织方案管理的实效。

发展成果：综合成果和业绩框架第 2 级和第 3 级

创造共同繁荣		
通过工业解决方案解决粮食安全和对人类安全的其他威胁的国家能力得到增强	(国家数量)	方案. C.1
妇女参与政治、经济和公共生活并在其中享有平等机会得到增强的国家	(国家数量)	方案. C.1
在危机后局势中通过恢复小型和微型企业、重建受损工农业基础设施和创造就业机会而增加受影响人口的生计机会的国家	(国家数量)	方案. C.1
促进经济竞争力		
制定和执行政策及举措以通过创业精神、创造力和创新支持包容与可持续工业发展并鼓励企业正规化和成长壮大的国家能力得到增强	(国家数量)	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得到增强	(国家数量)	方案. C.2
各国实现了更高水平的包容与可持续工业发展，途径包括更高水平的私营部门投资	(国家数量)	方案. C.2

保护环境		
在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、财政和法律框架方面的国家能力得到增强	(国家数量)	方案. C.3
在设法实现变革性转变走上低排放和富有韧性的发展道路方面(包括通过低排放技术)能力得到增强的国家	(国家数量)	方案. C.3

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		
得到执行理事会按区域核准的方案/项目数量	(数量)	主要方案 C
与更广泛的国际框架一致的方案	(%)	主要方案 C
技术合作方案/项目的质量: 方案/项目的质量在立项阶段被评定为较成功或更佳的百分比	(%)	主要方案 C
技术合作方案/项目的质量: 方案/项目的质量在结项阶段被评定为较成功或更佳的百分比	(%)	主要方案 C
方案/项目中的研究—政策—技术合作联系	(%)	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供资/筹资所得金额(百万美元)	(欧元)	主要方案 C
各处和各司之间跨组织合作的项目	(%)	主要方案 C
含有被工发组织性别平等标码标为对性别问题知情的设计的方案/项目所占百分比	(%)	主要方案 C
方案/项目的性别平等主流化在立项阶段被评定为满意或更佳的百分比	(%)	主要方案 C
专业期刊援引的出版物	(%)	主要方案 C
工发组织公共网站的月度浏览量	(数量)	主要方案 C

主要方案 C: 主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展

资源估计数(以欧元计)

职位			2018-2019 年估计数(重计费用后)			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
224.95	177.50	402.45	人事费	52,818,055	26,640,900	79,458,955
			顾问	940,510	989,900	1,930,410
			会议	129,700	298,000	427,700
			公务差旅	1,560,400	2,286,000	3,846,400
			业务费用	6,139,834	676,400	6,816,234
			信息和通信技术	721,500		721,500
			技术合作经常方案/非洲特别资源	9,220,120		9,220,120
			支出总额共计	71,530,119	30,891,200	102,421,319
			收入	(2,431,500)		(2,431,500)
技术合作(预算外)		344,078,700	资源净额共计	69,098,619	30,891,200	99,989,819
			资源共计(包括预算外技术合作)			444,068,519

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 人员	一般 事务 人员			
C.1. 创造共同繁荣	63.35	27.90	25,130,947	66,455,200	91,586,147
C.2. 促进经济竞争力	48.10	22.90	17,960,694	73,479,900	91,440,594
C.3. 保护环境	71.20	35.80	30,265,577	196,747,200	227,012,777
C.4. 贯穿各领域的服务	42.30	18.90	16,860,266	7,396,400	24,256,666
C.5. 外地业务支助		72.00	9,772,334		9,772,334
C. 主要方案共计	224.95	177.50	99,989,819	344,078,700	444,068,519

方案 C.1: 创造共同繁荣

目标：通过可持续地增加农业生产的价值以及为农村社区和受危机影响群体，特别是妇女和青年提供更多的就业和创收机会，推动消除贫困和促进包容性。

概述：方案 C.1 涵盖了工发组织为响应可持续发展目标（1、2、5、9、10 和 17）在“创造共同繁荣”主题优先事项下为其成员国提供的一整套服务。该主题优先事项包含三个方案构成部分，工发组织期望产生以下影响：

- 推动消除贫困和经济包容性，以包容方式建设生产能力，并通过与参与工业化进程的所有相关利益攸关方合作，为所有妇女和男子以及各社会群体提供更多机会；
- 通过以整合小农户以及为农村社区增加就业和创收机会的包容方式开发和升级农基当地价值链，可持续地增加农业生产的价值；
- 通过创造、恢复和升级当地生产能力和就业机会，为国家层面和地方一级的社会经济安全作贡献，同时解决人口迁移的根源，应对复杂的紧急情况。

方案构成部分 C.1.1: 农业企业和农村发展

目标：增加农业部门产出的价值，为农村社区的非农业活动创造就业机会和创收机会。

概述：本方案通过增加当地附加值，完善和升级食品和非食品的农基价值链，并为粮食系统提供支助，包括采用与基础设施有关的卫生和植物卫生措施实现粮食安全和食物安全，促进包容性的可持续工业化和人类发展。本方案的目标是增加农业部门产出的价值，为农村社区的非农业活动创造就业机会和创收机会，从而提高粮食安全和食物安全以可持续地减轻贫困作出贡献。本方案促进农产企业价值链中的技术转让和最佳做法，调动财务资源以及促进负责任的投资者建立可持续的农业园区和价值链。

方案构成部分 C.1.2: 妇女和青年参与生产活动

目标：增强妇女和青年的权能，加强其对生产活动的参与。

概述：本方案通过包容与可持续工业发展满足开发人力资本的需求，具体而言，即妇女和青年在参与生产性经济部门时面临的独特挑战，特别是那些最不发达国家的妇女和青年。在妇女不能作为创业者、管理者或劳动者平等参与生产活动时，就有一半的潜在人力资源得不到开发，长期如此就会产生消极影响，造成经济损失。增强边缘人口群体的经济权能，特别是妇女和青年的经济权能，会对消除贫困和扩大发展前景作出重大贡献。如果不能解决不同人群和不同区域内部及其之间普遍存在的收入和经济机会不等问题，就不能消除贫困。

方案构成部分 C.1.3：人的安全和危机后重建

目标：加强人的安全，恢复生计，培养受冲突、经济危机和自然灾害影响的弱势社区抵御灾害的能力，并通过提升技能和开发创造就业机会的当地生产活动，解决人口迁移的根源问题。

概述：本方案通过帮助恢复生计和培养弱势社区抵御灾害的能力，为受人为和自然灾害影响以及受移民和难民流入流出影响的国家的人的安全作出贡献。目标是通过恢复和发展生产性活动以及提升职业技能，为社区和工业基础设施重建提供支助，以使这些活动更具包容性并且更有助于促进性别平等，因为这些活动在创造可持续的体面就业机会方面发挥着积极作用。恢复被破坏的工业资产、促进稳定、恢复经济以及支持受冲突、自然灾害和经济危机影响的社区进行重建，有助于稳定人口、制止农村向城市及跨国界人口迁移。在促进人的安全方面，通过使受危机影响的社区参与开发当地生产性活动，包括创业、创造就业和创收机会，对提高生活标准和抵御灾害能力产生影响。

方案 C.2：促进经济竞争力

目标：根据发展中国家的不同需求，通过创新、技术学习与开发、投资和加强中小企业的贸易能力，提高经济竞争力，并确保所有国家都能通过利用现代工业政策、确保符合国际标准和市场要求以及寻求建立知识和技术转让、联网和工业合作方面的伙伴关系，从技术进步和生产与贸易全球化中受益。

概述：本方案支持开发和升级当地价值和供应链，并使之与区域和全球价值链相挂钩，以加速出口导向型经济增长，进而实现包容与可持续工业发展。本方案促进产品、加工和价值链的升级和创新，促进营造鼓励投资、技术转让与消化的商业和投资环境，以及促进贸易能力建设。本方案协助各国克服在可交易商品上缺乏竞争性生产供应能力所导致的各种制约，使其达到目标市场对质量、卫生、安全、环境、可持续性和消费者保护的要求。它支持建立一个质量基础设施（硬性和软性），特别是采纳并证明符合国际标准。它包括培养创业精神、发展中小企业集群、建立网络，以及通过工业走廊发展方法利用基础设施-工业化-创新联系带来的好处。本方案的服务组合包括技术合作、分析和政策咨询服务、会议召集以及知识转让、联网和工业合作方面的伙伴关系。

方案构成部分 C.2.1: 投资、技术和中小企业发展

目标：通过为中小企业的发展和内化、私人投资、创新和技术学习与开发和经济整合，改善总体商业环境和与之相关的投资环境。

概述：本方案构成部分在国家和区域一级推进政策和体制能力，创造有利于企业，特别是有利于中小企业及其集群的环境，并改善投资和创新环境。本方案活动包括促进中小企业集群，培养富有活力的企业联盟和可靠的机构网络，使集群能够实现互补并形成规模经济和范围经济，成立并支持出口集团，以使当地集群与全球价值链挂钩，建设知识共享平台，以交流规划方面的专业知识和技术专长，开发并管理现代可持续的工业园、工业区和城市，以及通过建立工业伙伴关系交流网和投资与技术促进办事处，帮助当地企业利用工业分包和外包优势，以获得新的市场、技能、技术、资金和伙伴关系。

方案构成部分 C.2.2: 贸易竞争力和企业责任

目标：加强发展中国家中小企业的竞争力和出口能力，并使之能够满足质量要求，符合本国市场和国际市场的公共标准、私营标准和技术标准，其中涉及产品、质量、卫生、安全、劳动、环境、可持续性和企业社会责任。

概述：本方案构成部分旨在加强发展中国家、尤其是最不发达国家的中小企业的能力，以使其能够参与区域和全球价值链并满足市场链在供应方面的要求。它涉及产品、加工和价值链升级的各个方面，比如政策、治理、生产力、价值创造与获取和标准合规性。它还涉及出自世贸组织协定的要求，比如卫生和植物卫生措施、技术性贸易壁垒和贸易便利化，以及其他国际公约和协定中决定目标市场准入的标准。

知识共享、政策咨询和能力建设特别侧重于营造有利的商业环境，通过以下方面的条例、政策和方案，支持产业升级和现代化及贸易能力：按照国际最佳做法，且为了得到国际认可，建立质量基础设施机构和提供合规评定服务（即，测试、校准、视察、认证和可追溯性）。

方案构成部分 C.2.3: 创业精神培养

目标：通过社会融合、营造创业文化和技能提升，加强经济转型和包容与可持续工业发展，特别是针对包括青年和妇女在内的弱势群体。

概述：本方案构成部分加强国家和区域的生产能力，以把握机会，并应对新技术以及制造业和制造业相关服务不断变化的本质带来的挑战。它通过为各阶层民众，特别是青年和妇女提供创业培训，促进培养创业精神和开发人的各项技能。本方案构成部分还鼓励改善监管环境，以促进正规部门具有竞争力的创业活动，包括通过广泛基础的课程编制方案在中等教育和职业教育机构开展创业培训，以及使工业技能开发与现代工业所需的技能相一致。它藉此支持培养创业者，为私营部门的发展、经济多样化以及更有韧性、可持续和包容的经济工业结构奠定基础。

方案 C.3: 保护环境

目标：通过更多地利用可再生能源，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在环境上可持续的工业工艺和技术，减轻环境影响。

概述：本方案通过提高环境绩效、资源生产率和现有安全性，以及通过支助创建提供环境商品和服务的新企业，为促进包容与可持续工业发展作出贡献。此外，它还负责协助各国通过将可再生能源用于生产用途、在工业领域采取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：使各国能够在工业生产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：本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，以扩大利用更节约资源和更清洁的生产模式并将其主流化，以期通过回收利用、资源回收和（或）以环境友好方式处理和处置废物、废水和有毒和（或）危险化学品，以及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，践行循环经济做法。

方案构成部分 C.3.2: 获得用于生产用途的清洁能源

目标：使各国能够通过利用可再生能源增强竞争力，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促进工业，特别是中小企业加大对可再生能源来源的使用以及对能源的有效利用，并负责为获取负担得起且可持续的能源提供便利，以支持生产性活动及其创造的收入和就业机会，从而为减少发展中国家和经济转型国家的气候变化作出贡献。本方案构成部分下的关键方面包括低碳能源技术的示范和转让，政策、规章和标准的制定以及管理做法。

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》以及日后的《关于汞的水俣公约》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臭氧消耗物质技术，并执行规定和措施以遵守其他多边环境协定，特别是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、日后的《关于汞的水俣公约》和《气候变化公约》。本方案构成部分建设政府机关和相关的国家主管部门规划、制定和执行工业和工业发展相关公约各个方面的能力。这不仅包括为工业提供直接支助，还包括为规划、制定和执行国家计划和（或）产业计划提供支助，以及创造或促进适当的、可持续的工业技术和做法，以便在规划内加以使用。

方案 C.4: 贯穿各领域的服务

目标：支持决策者、知识型机构、私营部门以及工业政策和伙伴关系进程中与其期望和包容与可持续工业发展相关计划有关的其他全球利益攸关方。

概述：本方案包括若干贯穿各领域的服务，它们通过有针对性的知识产品、联网和促进合作伙伴（包括沿南南轴线）以及在各级开展严格的成果监测和报告，支持各国执行其包容与可持续工业发展的政策和方案。本方案还支持各国建设本国规划和落实其包容与可持续工业发展方案所必需的且促进实现可持续发展目标，尤其是可持续发展目标 9 的工业政策和统计能力。本方案还制定了创新传播战略，以宣传和促进工发组织的任务授权，并传播本组织的活动成果。

方案构成部分 C.4.1: 共同交流和与媒体关系

目标：通过有针对性的、战略性宣传和交流措施，提高工发组织的知名度并加强本组织在国际发展格局中的立场。

概述：本方案构成部分旨在促进工发组织在执行其包容与可持续工业发展任务授权中的作用及其对可持续发展目标的贡献，特别是对可持续发展目标 9 的贡献，以及通过借鉴相关的新闻和宣传策略并积极主动地接触包括国际媒体在内的广大利益攸关方群体，不断协调和执行工发组织在共同交流和与媒体关系方面的战略。

资源：表

预期成果	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
提高工发组织的知名度	<ul style="list-style-type: none"> 专业期刊中提及工发组织的百分比（先前几年无基线） 	<ul style="list-style-type: none"> 定期审查国际媒体的立场、出版物和文章
加强工发组织活动的透明度	<ul style="list-style-type: none"> 活动和资源管理的透明度（指数） 	<ul style="list-style-type: none"> 根据国际援助透明化倡议标准公布数据
加强工发组织公共网站的月浏览量	<ul style="list-style-type: none"> 月计访问人数（目标有待制定） 	<ul style="list-style-type: none"> 工发组织网站

方案构成部分 C.4.2: 工业政策咨询、研究和统计

目标：编制统计数据，对工业化进程形成循证理解，为政策制定和能力建设提供关键见解，以及帮助实现包容性的可持续工业化和目标 9。

概述：本方案构成部分涉及工业政策咨询、研究和统计，通过为工发组织和更广泛的发展界提供知识领导和分析服务，以及通过宣传包容性的可持续工业化作为创造就业、减轻贫困和应对气候变化的主要办法，增进对发展政策和方案的理解。本方案汇编并公布全世界的工业统计数据，并在此基础上制定循证分析和政策咨询，将之提供给成员国。它编制关于工业发展和结构变革进程的全球研究报告、主题研究报告、区域研究报告、国家研究报告和行业研究报告。本方案通过与全世界的其他相关组织和知识型机构合作，为发展中国家不同资历的决策者提供个人和体制能力建设。本方案构成部分提供关于工业战略、政

策工具以及改善发展中国家决策进程方法的咨询意见。本方案包含四个实体：
工业政策咨询、统计、研究和工发组织能力发展研究所。

预期成果（工业政策咨询）	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
包容与可持续工业发展方面的工业战略/政策工具和机制/方案/项目的导向性得到增强	国家工业战略、政策、方案和项目中纳入的与提高生产能力和国际贸易能力、减轻贫困、提高能效和环境可持续性有关的明确标准	对工发组织参与其进程的国家工业战略/政策工具和机制/方案/项目进行审查
在内容和过程两方面工业战略、政策工具和机制、工业方案和工业项目的质量得到改进	使工业战略、政策工具和机制、工业方案和工业项目与当地工业战略的目标以及国际良好做法保持一致	对工发组织参与其进程的国家工业战略/政策/方案/项目进行审查
相关利益攸关方在政策进程中的参与、利益以及核准和协调得到增强	参与工业战略/政策/方案/项目拟定、核准和执行的国家和工发组织技术合作利益攸关方的参与程度和数目 研究-政策-技术合作联系的战略/政策/方案/项目在方案项目中所占的百分比（2016年的基线为5%）	对工发组织参与其进程的国家工业战略/政策/方案/项目的制定进程进行审查 审查国家媒体
所涉组织的效力和效率得到提高	对口组织在拟定、核准和执行工业战略/政策/方案/项目上的自主程度	专家评审对口组织的业务能力 重点小组
国家政府和部委、私营部门公司和协会的个人、组织和机构能力得到加强	评估国家政府和部委、私营部门公司和协会对政策工具和机制的使用以及拟定和执行能力	专家评审国家政府和部委、私营部门公司和协会的战略、政策工具和机制以及拟定和执行能力

预期成果（统计）	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
高质量的工业数据，包括全球可持续发展目标监测中为国际机构、各国政府、私营部门、知识型机构、非政府组织和工业发展中其他利益攸关方提供的工业数据	以《年鉴》、电子媒体和联机数据库的形式公布数据的国家数目	按主要工业统计指标分列的数据库和出版物中的数据的可用性 秘书长关于可持续发展目标监测的报告
根据获准的项目文件向成员国统计局提供的技术咨询服务	在统计领域从工发组织获取援助的国家数目	项目文件、专家报告和项目报告

与涉及数据编制的国家统计局和国际机构密切合作	工发组织在国际统计活动中的参与度，包括联合国统计委员会届会、农业和农村统计机构间专家组和统计活动协调委员会 加强各国的工业统计系统以及相关的机构能力	工发组织提交的文件、专题介绍、提案和其他意见
------------------------	---	------------------------

预期成果（研究）	业绩指标*	核查手段
将《工业发展报告》的信息传达给决策者，并且政府采纳政策建议	国家研究和政策文件中的引用情况 用户调查	引用次数 联络调查的受访者
向决策者、非政府组织和公众解释可持续发展目标 9 的挑战和重要性，除其他外，实现这一目标的努力得到加强	定期报告可持续发展目标 9 各项指标的国家数目 与联合国系统各机构、成员国开展合作活动，开展工发组织的技术合作活动以及战略活动和学术活动	各国报告在可持续发展目标 9 各项指标方面得到了改善
通过工发组织的工作文件、著作章节和期刊文章向决策者、学术界和从业人员传达与包容与可持续工业发展有关的分析和政策建议	在线查阅文件、引用次数和区域研究报告、国家研究报告和行业研究报告的数量和质量 机构间倡议的参与情况 关于简短研究专题的专家组会议（2018 年和 2019 年）	访问和引用次数 用户调查 成员国的反馈意见
外部交流和内部交流得到改进	通过网站以及内部和外部讲习班和论坛得以强化 可访问工发组织的研究网站，举办的讲习班和论坛次数	获取和下载研究文件的数量，以及举办的讲习班和论坛数量及其参与者人数

*注：在起草本报告时，综合成果和绩效框架没有确定与研究相关的指标。最相关的综合成果和绩效框架指标是“增强各国制定和执行政策和举措的能力，为包容与可持续工业发展提供支持……”。参见 IDB.43/9、PBC.31/9 第 29 页。将努力更新综合成果和绩效框架指标，以反映这些成果。

预期成果（工发组织能力发展研究所）	业绩指标	核查手段
执行高质量的能力建设方案。	更好地了解工业发展进程和更高质量的工业政策； 加强各国政府、私营部门、行业协会、智库和学术界在人的分析和人管理方面的能力。	跟进研究和课程后调查

<p>与学术界、智库、私营部门和行业协会建立战略联网和伙伴关系，并在工发组织内部建立技术合作单位</p>	<p>增强各国制定和执行政策和举措的能力，为包容与可持续工业发展提供支助</p> <p>举行两次专家组会议，以制定关于出自全球制造业和工业化首脑会议以及可持续发展目标 9 研究的主题优先事项的能力建设方案</p>	<p>调查网络成员、合作伙伴和决策者</p>
<p>让私营部门和行业领袖参与关于如何塑造制造业的未来以及如何促进向实现包容性的可持续工业化转型的讨论</p>	<p>增强促进和协调生产过程和国际贸易、减少贫穷以及在全球和区域各级提高效率和环境可持续性方面的能力</p>	<p>调查私营部门、行业领袖和决策者</p>

方案构成部分 C.4.3：伙伴关系调动和南南合作

目标：通过制定和传播系统性的可行办法和方案，在政府、发展融资机构和私营部门之间开展合作，支持和加强成员国努力促进和实现包容性的可持续工业发展。

概述：本方案构成部分的目标是，通过加速基础设施建设、市场准入、外国直接投资、技术转让、创造就业和私营部门发展的多利益攸关方伙伴关系，为各国提供符合其各自需求的一整套综合办法，以实现包容与可持续工业发展。要调动和利用所需要的公共资本和私人资本，就要建立广泛的伙伴关系，特别是通过工发组织的国家伙伴关系方案，将政府、发展融资机构、发展伙伴、私营部门经营者和协会聚集在一起。这些工业发展伙伴关系通过协调所有投资和援助，引导它们流入国家工业化战略和方案，最大限度地扩大了政府努力推进包容与可持续工业发展方面的影响。此外，这些伙伴关系有助于促进技术转让、专业知识、技术专长、资本和其他资源，包括通过南南合作和三角工业合作。

方案构成部分 C.4.4：区域方案

目标：确保在包容与可持续工业发展和可持续发展目标的背景下在区域和国家各级保持方案的一致性和协调工发组织的各项服务，并有效地应对成员国具体的、有差别的发展需求。此外，本方案的目的是，在联合国全系统一致性和“一体行动”倡议背景下，在外地一级加强工发组织的作用、存在和参与。

概述：本方案构成部分旨在协调工发组织的胜任能力，将各项服务与区域以及国家一级的需求相匹配，要求与其覆盖范围内的五大区域的成员国开展并维持有效的定期互动（非洲、阿拉伯区域、亚洲及太平洋、欧洲和中亚以及拉丁美洲和加勒比区域）。本方案协调最不发达国家、中高等收入国家以及小岛屿发展中国家方案行动。

预期成果*	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
按区域占所覆盖国家的比例制定的工发组织国家方案所占百分比，并使国家方案与国家优先事项、计划，包括与联合国发展援助框架（联发援框架）保持一致 *按照综合成果和绩效框架第二层第3级之下的管理有效性	方案与更广泛的国家框架保持一致（百分比）	企业资源规划（系统），包括国家利益攸关方的反馈、国家半年期进度报告以及获准和签署的国家方案
与成员国和联合国系统的关系，以及成员国和联合国系统的参与，特别是在区域和国家各级的参与都得到加强	成员国和联合国发展系统认可工发组织的服务和工作方案，特别是在区域和国家各级 增加全球论坛和项目/方案，包括与成员国、发展伙伴和利益攸关方协作启动的区域间项目的数量	-国家简报 -任务和项目/方案报告，其中包括联合国全系统一致性和一体行动的报告以及与联发援框架有关的报告 -签署合作协定 -获准和签署的国家方案

方案构成部分 C.4.5: 技术合作正规履行和成果监测

目标：本方案构成部分的目标是：

- 确保报请批准的技术合作项目提案符合程序要求和信息要求；
- 确保获悉发展成果和技术合作项目的信息，并传达和报告给相关的利益攸关方；以及
- 确保工作人员分享和掌握从执行技术合作项目中积累的知识和汲取的经验教训，并促进组织学习。

概述：本方案构成部分主要负责确保报请批准的技术合作项目提案符合本组织项目批准行政指导所规定的程序要求以及信息要求。具体而言，在将项目提案提交执行理事会之前，要审查项目提案的信息完整性及许可程序，包括各实务司处对其技术和设计质量的许可。它还确保对此负有责任的项目经理和其他所涉方传达执行理事会的反馈和决定，并就此迅速采取行动。

本方案构成部分负责在目标、基线、业绩指标制定方面以及在为内部和外部报告及传达所汲取的经验教训方面监督方案成果并为此提供便利。为此，它建立并维持了方案结果监测、报告和传达的机制，在该机制下，根据成果管理原则对载有关于技术合作项目执行的实质性成果信息的各类报告进行适当评估、汇总和保存。

方案构成部分 C.4.6: 战略捐助关系

目标：本方案构成部分的总体目标是，动员支持和调动对本组织所有使能职能的自愿捐助：(一)技术合作；(二)分析和研究职能以及政策咨询服务；(三)规范职能以及与标准和质量相关的活动；以及(四)会议召集以及知识转让、联网和工业合作方面的伙伴关系。

概述：本方案构成部分汇集了若干不同的职能，其中包括：

- 促进以下国家在政策一级的参与：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、以色列、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。
- 不论供资来源，确认技术合作活动的潜在供资机会，与捐助方协调方案编制进程，在技术合作活动的生命周期编制和管理供资协定，以及协调捐助机构和成员国对本组织的核查和评估；
- 参与联合国全系统的协调机制，处理包括工发组织联合供资工作组在内的供资问题，处理多方捐助者信托基金的政策和标准文件以及相关的机构间问题，如信托管理监督小组。

预期成果	业绩指标（按照综合成果和绩效框架）	核查手段
维持与本组织干预要求和执行能力相符的可持续的供资水平	自愿捐助（以百万美元计，净核准额）	年度报告
各国政府和其他相关的利益攸关方对工发组织的职能和各项活动的支助得到增加	不适用现行的综合成果和绩效框架——在各类指标的汇总中体现的一项单独适用的横向职能	

方案 C.5：外地业务支助

目标：为工发组织外地网络提供及时、高效的行政和业务支助，以促进实地提供服务的总体效果。

概述：本方案构成部分旨在维持对在区域和国家办事处以及工发组织通过联络点和工业合作中心存在的地点有效宣传工发组织形象和代表工发组织的工发组织外地办事处的全面支助。本方案构成部分包括为业务和与服务相关的一般需求以及相关的办公基础设施提供支助。对外地办事处而言，资源分配以及继续监测外地业务费用对有效响应成员国需求和就地提供服务依然至关重要。

预期成果	业绩指标	核查手段
高效、可靠和费用低的外地业务，有助于在国家和区域各级进行总体有效的方案编制和代表	外地办事处保持有效、高效	半年期国家进展报告，外地预算报告和企业资源规划

主要方案 D：方案支助服务

目标：本主要方案将促进加强工发组织的技术合作服务提供和业务效率；协助采购技术合作项目所需货物和服务；招聘工作人员（包括顾问和专家）；提供财务管理，确保可靠的信息和通信，支持差旅管理，维持库存和记录管理服务，以及不断改善和改进企业资源规划系统，所有这些都直接或间接支持战略目标、技术合作交付和其他发展服务。

概述：本主要方案通过人力资源管理、财务、采购和后勤、技术和信息系统及指导和管理，为工发组织管理和执行其技术合作方案提供业务支助。通过这些方案，本主要方案将拟定政策和程序，并在其各个责任领域向秘书处的所有实体提供战略准则、指导和支助服务。

资料来源：综合成果和绩效框架第 4 级

主要方案 D：方案支助服务

资源估计数（以欧元计）

员额			2018-2019 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
42.50	84.00	126.50	人事费	20,045,250	4,887,900	24,933,150
			顾问	183,955		183,955
			公务差旅	169,959		169,959
			业务费用	892,500		892,500
			信息和通信技术	5,670,000		5,670,000
			支出总额共计	26,961,664	4,887,900	31,849,564
			资源净额共计	26,961,664	4,887,900	31,849,564

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
		专业人员	一般事务人员			
D.1.	人力资源管理和性别平等主流化	11.00	19.00	6,569,155		6,569,155
D.2.	财务	11.00	30.00	7,697,559		7,697,559
D.3.	采购和后勤	10.00	22.00	7,983,000		7,983,000
D.4.	信息技术和通信	8.50	10.00	8,406,850		8,406,850
D.5.	指导和管理	2.00	3.00	1,193,000		1,193,000
D.	主要方案共计	42.50	84.00	31,849,564		31,849,564

方案 D.1: 人力资源管理

目标：使人力资源政策和做法协调一致，以支持工发组织的核心业务。本方案强调人力资源管理在取得重要人力资源成果从而提高员工的生产力和更高绩效水平方面的战略作用。

在确保效率、能力和诚信的最高标准，并且适当考虑到地域和性别平衡的同时，本方案应及时向工发组织提供合格的人力资本，并管理方案，以确保员工保持积极性和生产力，从而完成工发组织的任务。

概述：本方案负责涵盖工发组织人力资源的广泛服务，包括制定促进其人力资本管理的政策、制度和工具，从而使本组织能够完成其任务，同时维护《工发组织工作人员条例和细则》体现的公正性和公平性。

本方案设想出通过技能差距分析以及通过人才外联和招聘及工作人员培养弥合这些差距的人力资源规划的结构化进程。这将有助于在整个组织内合理和战略性地部署人力资源，并且更好地将工作人员简历与组织需要相匹配。

本方案应设计和实行政策和工具，确保本组织的人力资本得到重视、参与和调动，贡献自己的最大力量。本方案负责根据本组织的《工作人员条例和细则》、《联合国合办工作人员养恤基金（养恤基金）条例》和涉及工发组织其他类别人力资本的政策报告的规定履行法定职能。

本方案还负责促进本组织内部性别平等和增强妇女权能的方案目标，包括系统地将性别问题纳入所有政策、方案和组织做法的主流，以及努力实现工发组织内的性别均衡/平衡。

本方案根据职能细分为以下四个方案构成部分：

人才外联和招聘：制定和执行政策并加以改进，以有效和高效地管理本组织的人力资本；促进及时满足本组织的人力资源需求，推动其人力资本的多样性，特别是在促进地域和性别平衡方面。

人才管理：制定和执行各项政策和做法，通过激励和推动人力资源追求卓越的工作环境，推动人力资本实现高生产力。

政策和咨询支持：执行政策和促进采取措施，以简化程序和做法；与有关机构合作，以协调工发组织人员的服务条件，使其与商定的联合国全系统框架，比如国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）保持一致；对工作人员细则、行政指示和准则提出修正，以及根据需要向决策机关报告。

性别平等和增强妇女权能：监督《关于性别平等和增强妇女权能的政策声明》和《2016-2019 年性别平等战略》规定的执行情况。

预期成果	业绩指标	核查手段
及时确保有合格和胜任的员工。 积极和胜任的工作人员提供高水平绩效。 确保性别平等和公平 确保地域多样性。	通过不同的合同模式及时地对所有员工进行人员配置，包括为项目进行人员配置 更新人力资源管理政策，以反映适用于工发组织的最佳做法； 培训与工发组织优先事项的匹配比例（目前无基线） 与 2015 年基线相比，妇女在不同职等所占百分比 与 2015 年基线相比，工作人员合同下成员国国民占成员国总数的百分比。 与 2015 年基数相比，所有类型合同下成员国国民占成员国总数的百分比	招聘和人力资源服务 统计 人力资源记录 培训计划 人力资源政策 客户反馈

方案构成部分 D.1.1：性别平等和增强妇女权能

目标：通过执行工发组织的《性别平等和增强妇女权能政策》和《2016-2019 年性别平等战略》，方案构成部分 D.1.1 将确保性别平等观点反映在所有的组织做法、政策和方案中。

概述：本方案构成部分促进本组织内部的性别平等和增强妇女权能目标，包括系统地将性别平等纳入所有政策、方案和做法的主流，并努力实现工发组织内部的性别均衡/平衡。本方案构成部分还负责监督《性别平等和增强妇女权能政策》和《2016-2019 年性别平等战略》的执行情况。

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
方案/项目评估任何规划行动对妇女和男子的影响，从而促进确保男女机会均等	按工发组织性别平等标码标示的性别相关性分列的项目产出百分比	性别平等标码（特别行动方案）
在性别平等和增强妇女权能方面开展工作的相关发展伙伴的协同增效作用得到增强	与妇女署和其他组织合作推动实现性别平等和增强妇女权能的联合举措的数量	有性别平等伙伴的项目数量 联合举措、活动、培训会议、已签署协议的数量

方案 D.2：财务

目标：确保工发组织的财务健全、诚信和透明。

概述：本方案通过提供高效率的财务，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、分摊会费的管理、所有财务资源的收讫和支付、经常预算和业务预算活动以及所有技术合作活动的核算和报告，以及关于财务问题的政策咨询，支持工发组织的工作。它还定期向工发组织的利益

攸关方提供财务执行情况和财务状况信息，包括向本组织管理层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。

预期成果	业绩指标	核查手段
财务总体上健全和诚信	对审计报表的无保留意见	通过外部审计，提供符合《国际公共部门会计准则》的报表
高效率和有实效地提供财务服务	向所有利益攸关方提供合理的财务咨询 及时签发与技术合作相关的金融工具 平均投资利率相对于平均市场利率的最小降差 法定截止日期符合两年期预算和年度财务报表	通过例行检查利益攸关方和客户的反馈意见 根据对金融工具的规定期限审查提交的文件 财务报告和年度财务报表，包括外部审计意见 根据决策机关文件规定的截止日期审查提交的文件。

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、供应链管理和后勤支助，确保提高响应能力和质量。

概述：本方案提供一整套业务和方案服务，以支持执行工发组织所有方案、项目和活动，以及完成包容与可持续工业发展任务和实现可持续发展目标的具体目标。这些服务包括高效、具有成本效益和透明的货物、工程及服务采购；通信；库存和财产记录管理、档案和登记服务；差旅、签证、运输和货运服务。

方案构成部分 D.3.1: 采购服务

目标：确保高效、具有成本效益、透明和及时地采购工发组织业务所需的货物、工程和服务。

概述：本方案构成部分为工发组织总部、联络处、外地办事处、技术合作方案和项目提供各种供应链管理、可持续采购、常规采购和订约服务，以采购材料和服务。这些包括就工发组织采购和订约政策及活动，为工发组织的官员和专家以及成员国、商业贸易代表团和商业利益集团举办特别和定期的培训和能力

建设讲习班及研讨会、咨询和采购评价工发组织新的技术合作方案和项目；在制定技术规格、职权范围和工程范围过程中提供协助和指导，以及制定适当的资格要求、技术和商业评价标准、甄选标准及合同条款和条件；对工发组织执行实体的采购能力进行“尽职调查”评估；谈判和管理工发组织的长期协议；合同管理；制定和颁布各自的政策、规则、标准、程序、模板和示范文件。

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
有实效和高效率的采购	平均采购时间保持在 81.2 个日历日±10%范围内（2015 年基线）	特别行动方案供应商关系管理
工发组织采购的高度竞争力	投标工发组织采购行动的公司平均数量保持在 4.8 家公司（2015 年基线）	特别行动方案供应商关系管理
令人满意的合同和承包商绩效	令人满意地履行合同和承包商数量保持在 98.48%（2015 年基线）	特别行动方案供应商关系管理
可持续采购交易的比例提高	可持续采购交易的比例保持在[在改进核查来源后确定的基线和目标]上	特别行动方案供应商关系管理

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。这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；公务差旅、运输和货运；通信以及本组织的档案和登记记录。

预期成果

提供本组织所需的高效、具有成本效益、透明和及时的后勤服务。

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
客户对服务质量和及时性满意	总体客户投诉百分比	电子邮件通信、在线服务平台记录、定期调查
特别行动方案中的中央库存和财产厂房设备记录准确和最新	剩余、陈旧和无法使用的库存和财产厂房设备项目的数量	财产厂房设备的实际年度库存 特殊库存 向财产调查委员会报告失踪、丢失或被盜的财产厂房设备和库存

方案 D.4：信息技术和通信

目标：提供高效率和有实效的企业资源规划和信息技术系统，以实现工发组织的战略目标和完成包容与可持续工业发展任务。管理、支持和监测整个信息技

术和企业资源规划基础设施及服务台服务，为总部和外地的所有利益攸关方（包括成员国和捐助方）提供高水平的客户支持、可用性和联通性。

概述：本方案构成部分提供应用管理和报告服务，负责提供高效率和有实效的企业资源规划和信息技术系统，以实现工发组织的战略目标并完成包容与可持续工业发展任务。本方案确保持续改进和优化流程，以确保全面运作企业资源规划和信息系统，这有助于提高本组织的整体效率和效力，并提高透明度。另外，本方案负责规划、协调和实施知识管理和协作解决方案，从而有助于改进知识共享和团队合作。此外，本方案将从运营和技术角度，确保在企业资源规划、知识管理和协作及信息技术系统中以综合、系统和具有成本效益的方式按照最佳做法实施这些方案。

本方案构成部分还提供服务台和基础设施支助，并将管理、支持和监测整个信息技术和企业资源规划基础设施及服务台服务，为总部和外地的所有利益攸关方（包括成员国和捐助方）提供高水平的客户支持、可用性和联通性。另外，本方案将确保就系统相关事项与所有利益攸关方定期有效地沟通。它将作为本组织内部企业资源规划和信通技术事项的联络点，并与其他联合国和政府间组织互动。

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
提高工发组织企业资源规划系统的质量，包括其信通技术基础设施。	企业资源规划系统的质量的百分比，基于客户调查（2015年基线为66%）	该指标基于统一的企业资源规划调查，此项调查衡量各种因素，最终得出工发组织企业资源规划用户的“整体满意”评级。

方案 D.5：指导和管理

目标：确保高效率和有实效地提供服务，以支持工发组织的各项活动，促进问责和透明文化，以及实现组织现代化。

概述：本方案确定和决定战略方向和目标，并在人力资源管理、财务管理、采购和后勤、信息技术管理和共同事务等广泛领域提供领导、协调以及有实效和高效的管理，包括代表总部设在维也纳的组织管理房舍和餐饮业务。它还管理主要维修和更换经费的共同基金。它还确保对本组织行政效率进行监测和衡量，并为本组织的系统现代化提供指导。

预期成果

方案管理成效（第3级）与组织效率和现代化（第4级）

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
工发组织的技术合作工作从高效率和有实效的支助服务中获得充分援助	索赔最小化、内部和外部审计员的无保留意见、客户的积极反馈，以及业已证明的效率和效力	客户反馈 继续质量监测

提供高质量、面向客户的创新服务	为组织和技术合作目的提供面向解决方案的支助服务方面的有效性	客户反馈 继续质量监测
有效的人力资本管理，包括工作人员多样性、性别公平和平等；积极的员工关系以及工作人员知识增长	人员更替百分比 持有相关资格证书的员工的百分比 对培训机会和专业发展满意的员工的百分比 员工对工作人员和管理层之间的沟通满意	继续监测人力资本 定期调查

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²

目标：总体目标是按照当地的建筑物管理条例和标准并根据维也纳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维也纳国际中心大楼和相关设施进行运作、保养、维修和现代化。通过维护和更新设施与设备，房舍管理事务科（房管科）按设在维也纳国际中心大楼的各组织的要求提供服务。

另外，房管科致力于确保现代化的工作环境和最先进的设施和设备，以满足今后几年的工作需求。

在实现上述目标的同时，还打算通过利用所有可能的潜在储蓄以及最佳和最有效地利用现有资源，取得成本效益。

概述：根据《共同事务谅解备忘录》的规定，代表总部设在维也纳国际中心的国际组织并由这些组织资助，工发组织房管科被赋予管理维也纳国际中心大楼房舍和相关设施及设备运行、保养、维修和更换的责任。

主题方案的主要构成部分和目标群体是四个总部设在维也纳国际中心的国际组织，即原子能机构、维也纳办事处、工发组织和禁核试组织，约有 5 000 名工作人员，每日另有 2 500 多名访客、与会者等。

近年来出现的一种趋势是，房管科受托更多的任务，其中包括总部设在维也纳的组织越来越多的大型改建项目，如安装具有原有能力四倍的新的应急发电机。

维也纳国际中心大楼建于 1974-1979 年。随着大楼老化，房舍及其综合设施和新增设施的运营、保养和维修费用不断增加。维也纳国际中心的总面积约为 379 000 平方米，运行超过 39 年。根据对奥地利政府-建筑物所有者的承诺，定期进行必要的维修和保养工作，确保维也纳国际中心大楼的安全和可靠运行。

经过超过 37 年的使用，认识到在大楼所有领域都需要更换方案，以维持和提高维也纳国际中心运营的可靠性。根据最近，即 2006 年 7 月 10 日在共同事务委员会相关会议期间达成的协议，房管科负责维持自 1999 年以来所提供服务的标

² 请注意，主要方案说明对方案 E.1 和 E.2 整体上都有效。两个方案 E.1 和 E.2 之间的主要区别只是资金来源不同，即原子能机构、维也纳办事处、工发组织和禁核试组织为 E.1 供资，维也纳办事处、工发组织和禁核试组织为 E.2 供资。

准和水平，这些都是为了让总部设在维也纳国际中心的组织达到最满意，以及实施由房管科启动和计划的项目，以满足如今对现代化办公大楼的需求。

本两年期计划通过由第三方投资维也纳国际中心创造的创新业务方法来提高效率，如由外部供应商安装、操作和维护的电动汽车充电站。此外，维也纳国际中心所需的重要资源（120 万欧元）应通过增加大修和重置基金预算由奥地利政府提供。

主要方案 E：房舍管理

资源估计数（以欧元计）

职位			2018-2019 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
6.00	106.00	112.00	人事费	17,434,500	17,434,500
			顾问	163,200	163,200
			公务差旅	26,100	26,100
			业务费用	38,305,900	38,305,900
			信息和通信技术	135,700	135,700
			支出总额共计	56,065,400	56,065,400
			收入	(56,065,400)	(56,065,400)
			资源净额共计		

方案 E.1：共同房舍管理

2018-2019 年估计数（重计费用后）	
	经常预算
常设职位	14,668,900
加班和夜班补贴	740,900
一般临时助理	881,400
顾问费和差旅费	163,200
职业发展培训	62,700
离职后医疗保险	387,200
公务差旅	26,100
房舍租金和维修费	17,394,100
公用事业费	17,088,200
办公设备租金和维修费	61,200
车辆租金和维修费	20,400
杂项一般业务支出	34,700
其他一般业务支出	360,000
印刷和装订	2,000
招待费	5,200

房舍用品	1,133,800
办公用品	81,600
燃料和润滑油	52,000
资产	306,000
信息技术用品和材料	21,400
信息技术资产	102,000
通信服务费	12,300
支出总额共计	53,605,300
共同事务其他摊款	(5,965,500)
设在维也纳的其他各组织分摊的共同事务摊款	(38,265,230)
特别账户提款	(3,049,400)
工发组织分摊的共同事务摊款	(6,325,170)
收入共计	(53,605,300)
资源净额共计	

方案 E.2：合办房舍管理

2018-2019 年估计数（重计费用后）	
	经常预算
常设职位	601,200
加班和夜班补贴	13,100
一般临时助理	79,100
房舍租金和维修费	1,690,300
房舍用品	31,600
资产	44,800
支出总额共计	2,460,100
共同事务其他摊款	(327,000)
设在维也纳的其他各组织分摊的共同事务摊款	(1,344,010)
工发组织分摊的共同事务摊款	(789,090)
收入共计	(2,460,100)
资源净额共计	

成果	业绩指标	核查手段
维也纳国际中心大楼安全和全面运作。	遵守建筑规范、规则 and 标准	从技术监督协会等授权技术机构获得的证书和报告
维也纳国际中心采用了最先进、创新的新技术以及最新设备。	遵守最先进的规范和技术	从技术监督协会等授权技术机构获得的证书和报告

维也纳国际中心的工作环境对工作人员和访客而言有了改善。	大楼用户满意	由没有投诉和更多的积极反馈反映出来
服务具有成本效益。	创新服务/业务解决方案介绍	房管科报告
工发组织被认为是大楼可持续管理的牵头人。	气候中和认证	证书

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

概述

本方案包含各项间接费用，并提供了一种透明方式来识别这些费用并监测其长期发展动态。

间接费用是指预算中与本组织任何实质性方案或行政服务无直接联系的费用项目。这些费用包括离职后医疗保险计划以及费用项目，之所以有这些费用项目，主要是由于工发组织设在维也纳国际中心大楼内，因此参加了总部设在维也纳的其他组织的合办和共同事务。另外，工发组织对同联合国机构的合办活动的摊款也列于本方案项下，此项费用项目的价值和意义一直在稳步增加。

以下清单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关键因素：

- (a) 离职后医疗保险——按退休人员计；
- (b) 联合医疗服务（原子能机构）——12.32%；
- (c) 联合语文培训（维也纳办事处）——按注册工作人员计；
- (d) 工发组织分摊的共同房舍管理摊款——14.185%；
- (e) 偿还大修和重置基金的款项——14.185%（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）——按工作量计算的份额；
- (h) 安保和安全事务（维也纳办事处）——14.185%；
- (i) 联合国各机构合办活动的摊款——按联合国公式分配；
- (j) 联合国驻地协调员制度（驻地协调员）——按联合国公式分配；

联合通信事务（维也纳办事处） - 18.79%。

上述各项目项下的资源估计数均列于总表。

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 2016-2017 年费用计算）增加了 1,725,525 欧元（7.82%）。

增加额为 1,403,911 欧元，其中大部分用于联合国驻地协调员制度（驻地协调员）。该项目表示初步将工发组织的相应预算份额纳入驻地协调员制度的费用，因为 2016-2017 两年期没有提供预算经费。预算金额低于工发组织的全额预期捐款，反映了与发展业务协调办公室达成的过渡协议。

按离职后医疗保险制度计算的长期负债的现收现付服务费增加了 909,400 欧元，这是由于工发组织退休人员人数大幅增加，这一数字是依据 2016 年发生的实际费用以及 2017 至 2019 年期间退休所产生的额外估计费用估算得出的。

在预算项下工发组织对共同房舍管理事务的摊款减少，这可能要通过利用在房舍管理事务处特别账户下的累计结余来实现。另外，偿还大修和重置基金的款项增加了 128,254 欧元，反映了五个缔约方同意为维修老化建筑物提供较多的资金。

联合通信事务（维也纳办事处）项下减少了 14 万欧元，这是在提供此项服务方面与维也纳办事处成功谈判新的安排的结果。

目标和预期成果

共同事务和合办事务的目标和预期成果在负责组织的方案和预算文件中得到详细说明。

共同房舍管理和合办房舍管理事务在主要方案 E——房舍管理——中得到了详细描述。

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			2018-2019 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
0.00	0.00	0.00	人事费	7,171,452	7,171,452
			业务费用	16,616,533	16,616,533
			信息和通信技术	536,400	536,400
			支出总额共计	24,324,385	24,324,385
			资源净额共计	24,324,385	24,324,385

方案 F.1：合办事务摊款和其他间接费用

2018-2019 年估计数（重计费用后）	
	经常预算
联合医疗服务（原子能机构）	560,020
联合语文培训	61,200
离职后医疗保险	6,550,232
工发组织分摊的共同房舍管理摊款	5,735,190
工发组织分摊的合办房舍管理事务摊款	789,090
偿还大修和重置基金的款项	670,665
安保和安全事务	4,065,100

联合语文和文件服务	1,792,795
联合国各机构合办活动的摊款	2,131,482
驻地协调员方案——发展集团	1,432,211
维也纳办事处联合通信事务	536,400
支出总额共计	24,324,385
收入共计	
资源净额共计	24,324,385

非洲特别资源

目标：通过非洲特别资源支助的方案和项目旨在创造共同繁荣，提高经济竞争力和保护环境，并将根据工发组织的任务授权实现全球商定的发展成果。

概述：非洲特别资源用于制定、支持和实施国家、区域和次区域方案和项目。2018-2019年期间，除其他外，非洲特别资源将用于以下方面：

- 执行《第三个非洲工业发展十年行动纲领》
- 编制和执行与包容与可持续工业发展有关的国家、次区域和区域方案以及执行相关战略；
- 根据成员国的具体和有针对性的要求制定项目；
- 执行工发组织最不发达国家业务战略；
- 支持与非洲有关的全球论坛活动和专家组会议；
- 机构能力建设和支持非洲联盟和非洲联盟委员会、区域经济共同体和非洲发展新伙伴关系；

将重点强调工发组织在非洲服务的成本效益、包容性和可持续性及其对发展进程的影响。非洲特别资源资助的方案将进一步解决交叉问题，如性别、青年和环境方面。

预期成果	业绩指标（根据综合成果和绩效框架）	核查手段
加强关系，加强与成员国和其他伙伴，如非洲联盟和区域经济共同体的接触	成员国和联合国发展系统承认的工发组织服务和工作方案，特别是在区域和国家一级 全球论坛、项目/方案数量增加，包括与成员国、合作伙伴和利益攸关方协调启动的区域间项目。	国家简报 任务、项目/方案报告，包括联合国全系统一致性和一体行动、联发援框架报告 签署的合作协议/谅解备忘录
工发组织按照每个区域拟定的国家方案相对于覆盖国家的百分比，这些方案与国家优先事项、计划一致，包括与联合国发展援助框架（联发援框架）一致	制定的已批准和已签署的国家方案数量与更广泛的国家框架（%）和联发援框架相一致的方案和项目。	已核准和已签署的国家方案 国家两年期进度报告 企业资源规划，包括国家利益攸关方的反馈

技术合作经常方案

目标：提高工发组织工作方案的效率，并加强其对联合国发展系统的贡献。

概述：本方案负责提高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各项目标的贡献。它强调各成员国因包容与可持续工业发展的状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，2018-2019 年的杂项收入估计额分别为 70,000 欧元和 355,100 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、周转基金和业务预算支助费账户偿还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证券实际没有利息收入。不过，美元存款利息收入预计接近 355,100 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处理有关可持续工业发展的一切事务联络点的形象。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信息的一种手段，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，利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。该基金支助较长期的出版活动规划，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。该基金承付各项费用，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 202,165 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
(以欧元计，按 2016-2017 年费用计算)

	2016-2017 年经订正的估计数		2018-2019 年估计数	
	销售 出版物 循环基金	杂项收入	销售 出版物 循环基金	杂项收入
销售额共计	76,000	76,000	70,000	70,000
上一两年期循环基金余额	213,762		233,415	
收入共计(1)	289,762	76,000	303,415	70,000
顾问	39,091		43,500	
差旅	15,606		28,500	
印刷	-		27,000	
广告和促销	900		-	
杂项/银行收费	750		2,250	
支出共计(2)	56,347		101,250	
出版物循环基金(1-2)	233,415		202,165	

实施相关项目和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	2016-2017	2018-2019	2018-2019	按 2018-	2018-2019	占预算总额百分比	
	年 核定预算 ^a	年资源增长 按 2016- 2017 年费 率计算	年所需资源 按 2016-2017 年费率计算	2019 年费 率重计费 用	年所需资源 按 2018-2019 年费率计算	2016- 2017 年	2018- 2019 年
	1	2	3	4	5	6	7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关的会议	3,049,280	(15,080)	3,034,200	42,500	3,076,700	1.8%	1.8%
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,915,177	(62,477)	1,852,700	20,400	1,873,100	1.1%	1.1%
小计	4,964,457	(77,557)	4,886,900	62,900	4,949,800	2.9%	2.8%
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	6,611,600	184,660	6,796,260	116,075	6,912,335	3.8%	3.9%
B.2 评价	1,798,962	(62,362)	1,736,600	14,700	1,751,300	1.0%	1.0%
B.3 法律事务	1,309,911	(32,811)	1,277,100	12,100	1,289,200	0.8%	0.7%
B.4 内部审计和调查	1,554,124	233,176	1,787,300	21,800	1,809,100	0.9%	1.0%
B.5 道德操守和问责制	47,297	210,203	257,500	2,000	259,500	0.0%	0.1%
B.6 审计咨询委员会		86,200	86,200	1,800	88,000	0.0%	0.1%
小计	11,321,894	619,066	11,940,960	168,475	12,109,435	6.5%	6.9%
C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创造共同繁荣	26,302,402	(1,580,295)	24,722,107	699,040	25,421,147	15.2%	14.5%
C.2 促进经济竞争力	18,486,082	(786,488)	17,699,594	487,300	18,186,894	10.7%	10.4%
C.3 保护环境	29,223,977	725,410	29,949,387	650,390	30,599,777	16.9%	17.4%
C.4 贯穿各领域的服务	16,843,461	(242,290)	16,601,171	318,695	16,919,866	9.7%	9.6%
C.5 外地业务支助	11,893,900	(821,766)	11,072,134	221,500	11,293,634	6.9%	6.4%
小计	102,749,822	(2,705,429)	100,044,393	2,376,925	102,421,318	59.4%	58.3%
D 方案支助服务							
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	6,268,493	261,862	6,530,355	38,800	6,569,155	3.6%	3.7%
D.2 财务	7,657,159		7,657,159	40,400	7,697,559	4.4%	4.4%
D.3 采购和后勤	8,146,150	(229,850)	7,916,300	66,700	7,983,000	4.7%	4.5%
D.4 信息技术和通信	8,662,750	(376,850)	8,285,900	120,950	8,406,850	5.0%	4.8%
D.5 指导和管理	1,171,148	(48)	1,171,100	21,900	1,193,000	0.7%	0.7%
小计	31,905,700	(344,886)	31,560,814	288,750	31,849,564	18.4%	18.1%
F 间接费用							
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	22,059,160	1,725,525	23,784,685	539,700	24,324,385	12.8%	13.8%
小计	22,059,160	1,725,525	23,784,685	539,700	24,324,385	12.8%	13.8%
支出共计（不包括主要方案 E）	173,001,033	(783,281)	172,217,752	3,436,750	175,654,502	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,003,600	380,600	53,384,200	221,100	53,605,300	96.3%	95.6%
E.2 合办房舍管理	2,057,200	366,000	2,423,200	36,900	2,460,100	3.7%	4.4%
支出共计（主要方案 E）	55,060,800	746,600	55,807,400	258,000	56,065,400	100.0%	100.0%

(下页续)

^a 反映了对基数的预算调整。

表 1 (续)

方案	2016-2017	2018-2019	2018-2019	按 2018-	2018-2019	占预算总额百分比	
	年核定预算 ^a	年资源增长按 2016-2017 年费率计算	年所需资源按 2016-2017 年费率计算	2019 年费率重计费用	年所需资源按 2018-2019 年费率计算	2016-2017 年	2018-2019 年
	1	2	3	4	5	6	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：努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创造共同繁荣	290,200		290,200		290,200	10.3%	10.2%
C.2 促进经济竞争力	226,200		226,200		226,200	8.0%	7.9%
C.3 保护环境	334,200		334,200		334,200	11.9%	11.7%
C.4 贯穿各领域的服务	59,600		59,600		59,600	2.1%	2.1%
C.5 外地业务支助	1,521,300		1,521,300		1,521,300	54.0%	53.3%
小计	2,431,500		2,431,500		2,431,500	86.2%	85.1%
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	388,300	36,800	425,100		425,100	13.8%	14.9%
收入共计（不包括主要方案 E）	2,819,800	36,800	2,856,600		2,856,600	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,003,600	380,600	53,384,200	221,100	53,605,300	96.3%	95.6%
E.2 合办房舍管理	2,057,200	366,000	2,423,200	36,900	2,460,100	3.7%	4.4%
收入共计（主要方案 E）	55,060,800	746,600	55,807,400	258,000	56,065,400	100.0%	100.0%
净额共计	170,181,233	(820,081)	169,361,152	3,436,750	172,797,902		

^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	2016-2017	2018-2019	2018-2019	按 2018-	2018-2019	占预算总额百分比	
	年 核定预算 ^a	年资源增长 按 2016- 2017 年费率 计算	年所需资源 按 2016-2017 年费率计算	2019 年费 率重计费 用	年所需资源 按 2018-2019 年费率计算	2016- 2017 年	2018- 2019 年
	1	2	3	4	5	6	7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关的会议	2,958,480	(15,280)	2,943,200	40,700	2,983,900	2.1%	2.1%
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,915,177	(62,477)	1,852,700	20,400	1,873,100	1.4%	1.3%
小计	4,873,657	(77,757)	4,795,900	61,100	4,857,000	3.5%	3.5%
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	6,611,600	184,660	6,796,260	116,075	6,912,335	4.8%	5.0%
B.2 评价	1,798,962	(62,362)	1,736,600	14,700	1,751,300	1.3%	1.3%
B.3 法律事务	1,030,811	(32,811)	998,000	10,700	1,008,700	0.7%	0.7%
B.4 内部审计和调查	1,554,124	233,176	1,787,300	21,800	1,809,100	1.1%	1.3%
B.5 道德操守和问责制	47,297	210,203	257,500	2,000	259,500	0.0%	0.2%
B.6 审计咨询委员会		86,200	86,200	1,800	88,000	0.0%	0.1%
小计	11,042,794	619,066	11,661,860	167,075	11,828,935	7.9%	8.5%
C 主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创造共同繁荣	19,366,767	(1,379,425)	17,987,342	270,695	18,258,037	13.9%	13.1%
C.2 促进经济竞争力	12,219,242	(467,183)	11,752,059	174,410	11,926,469	8.8%	8.5%
C.3 保护环境	17,881,192	(446,350)	17,434,842	226,660	17,661,502	12.9%	12.7%
C.4 贯穿各领域的服务	13,472,721	(328,505)	13,144,216	162,560	13,306,776	9.7%	9.5%
C.5 外地业务支助	10,986,100	(821,766)	10,164,334	213,000	10,377,334	7.9%	7.4%
小计	73,926,022	(3,443,229)	70,482,793	1,047,325	71,530,118	53.2%	51.3%
D 方案支助服务							
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	4,637,593	261,862	4,899,455	36,500	4,935,955	3.3%	3.5%
D.2 财务	5,543,659		5,543,659	34,900	5,578,559	4.0%	4.0%
D.3 采购和后勤	7,018,050	(229,850)	6,788,200	59,100	6,847,300	5.1%	4.9%
D.4 信息技术和通信	8,662,750	(376,850)	8,285,900	120,950	8,406,850	6.2%	6.0%
D.5 指导和管理	1,171,148	(48)	1,171,100	21,900	1,193,000	0.8%	0.9%
小计	27,033,200	(344,886)	26,688,314	273,350	26,961,664	19.5%	19.3%
F 间接费用							
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	22,059,160	1,725,525	23,784,685	539,700	24,324,385	15.9%	17.4%
小计	22,059,160	1,725,525	23,784,685	539,700	24,324,385	15.9%	17.4%
支出共计 (不包括主要方案 E)	138,934,833	(1,521,281)	137,413,552	2,088,550	139,502,102	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,003,600	380,600	53,384,200	221,100	53,605,300	96.3%	95.6%
E.2 合办房舍管理	2,057,200	366,000	2,423,200	36,900	2,460,100	3.7%	4.4%
支出共计 (主要方案 E)	55,060,800	746,600	55,807,400	258,000	56,065,400	100.0%	100.0%

(下页续)

a/反映了对基数的预算调整。

表 2 (续)

方案	2016-2017 年 核定预算 ^a	2018-2019 年资源增长 按 2016- 2017 年费率 计算	2018-2019 年所需资源 按 2016-2017 年费率计算	按 2018- 2019 年费 率重计费 用	2018-2019 年所需资源 按 2018-2019 年费率计算	占预算总额百分比	
						2016- 2017 年	2018- 2019 年
	1	2	3	4	5	6	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：努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创造共同繁荣	290,200		290,200		290,200	11.5%	11.6%
C.2 促进经济竞争力	226,200		226,200		226,200	9.0%	9.0%
C.3 保护环境	334,200		334,200		334,200	13.3%	13.4%
C.4 贯穿各领域的服务	59,600		59,600		59,600	2.4%	2.4%
C.5 外地业务支助	1,521,300		1,521,300		1,521,300	60.4%	60.8%
小计	2,431,500		2,431,500		2,431,500	96.6%	97.2%
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	86,800	(16,800)	70,000		70,000	3.4%	2.8%
收入共计 (不包括主要方案 E)	2,518,300	(16,800)	2,501,500		2,501,500	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
E.1 共同房舍管理	53,003,600	380,600	53,384,200	221,100	53,605,300	96.3%	95.6%
E.2 合办房舍管理	2,057,200	366,000	2,423,200	36,900	2,460,100	3.7%	4.4%
收入共计 (主要方案 E)	55,060,800	746,600	55,807,400	258,000	56,065,400	100.0%	100.0%
净额共计	136,416,533	(1,504,481)	134,912,052	2,088,550	137,000,602		

^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	2016-2017	2018-2019	2018-2019	按 2018-	2018-2019	占预算总额百分比	
	年 核定预算 ^a	年资源增长 按 2016-2017 年费率计算	年所需资源 按 2016-2017 年费率计算	2019 年费 率重计费 用	年所需资源 按 2018-2019 年费率计算	2016- 2017 年	2018- 2019 年
	1	2	3	4	5	6	7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关的会议	90,800	200	91,000	1,800	92,800	0.3%	0.3%
小计	90,800	200	91,000	1,800	92,800	0.3%	0.3%
B 行政领导和战略管理							
B.3 法律事务	279,100		279,100	1,400	280,500	0.8%	0.8%
小计	279,100		279,100	1,400	280,500	0.8%	0.8%
C 主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创造共同繁荣	6,935,635	(200,870)	6,734,765	428,345	7,163,110	20.4%	19.8%
C.2 促进经济竞争力	6,266,840	(319,305)	5,947,535	312,890	6,260,425	18.4%	17.3%
C.3 保护环境	11,342,785	1,171,760	12,514,545	423,730	12,938,275	33.3%	35.8%
C.4 贯穿各领域的服务	3,370,740	86,215	3,456,955	156,135	3,613,090	9.9%	10.0%
C.5 外地业务支助	907,800		907,800	8,500	916,300	2.7%	2.5%
小计	28,823,800	737,800	29,561,600	1,329,600	30,891,200	84.6%	85.4%
D 方案支助服务							
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	1,630,900		1,630,900	2,300	1,633,200	4.8%	4.5%
D.2 财务	2,113,500		2,113,500	5,500	2,119,000	6.2%	5.9%
D.3 采购和后勤	1,128,100		1,128,100	7,600	1,135,700	3.3%	3.1%
小计	4,872,500		4,872,500	15,400	4,887,900	14.3%	13.5%
F 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
支出共计 (不包括主要方案 E)	34,066,200	738,000	34,804,200	1,348,200	36,152,400	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	2016-2017	2018-2019	2018-2019	按 2018-	2018-2019	占预算总额百分比	
	年 核定预算 ^a	年资源增长 按 2016-2017 年费率计算	年所需资源 按 2016-2017 年费率计算	2019 年费 率重计费 用	年所需资源 按 2018-2019 年费率计算	2016- 2017 年	2018- 2019 年
	1	2	3	4	5	6	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：努力实现包容与可持续工业发展							
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	301,500	53,600	355,100		355,100	100.0%	100.0%
收入共计 (不包括主要方案 E)	301,500	53,600	355,100		355,100	100.0%	100.0%
E 房舍管理							
收入共计 (主要方案 E)							
净额共计							
	33,764,700	684,400	34,449,100	1,348,200	35,797,300		

^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 2016-2017 年费率计算
(以欧元计)

方案		人事费		公务差旅		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	
		2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年
A	决策机关																
A.1	决策机关的会议	76,038	76,000	22,842	8,000	2,950,400	2,950,200					3,049,280	3,034,200			3,049,280	3,034,200
A.2	决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,797,300	1,789,500	27,577	27,600	90,300	35,600					1,915,177	1,852,700			1,915,177	1,852,700
小计		1,873,338	1,865,500	50,419	35,600	3,040,700	2,985,800					4,964,457	4,886,900			4,964,457	4,886,900
B	行政领导和战略管理																
B.1	行政领导和战略管理	5,075,207	5,277,260	631,993	638,200	746,800	758,900	157,600	121,900			6,611,600	6,796,260			6,611,600	6,796,260
B.2	评价	1,763,100	1,736,600	22,462		13,400						1,798,962	1,736,600			1,798,962	1,736,600
B.3	法律事务	1,284,711	1,269,200	8,500	5,000	16,700	2,900					1,309,911	1,277,100			1,309,911	1,277,100
B.4	内部审计和调查	1,467,419	1,686,500	74,505	81,700	4,600	7,100	7,600	12,000			1,554,124	1,787,300			1,554,124	1,787,300
B.5	道德操守和问责制	30,455	248,300	14,842	8,000	2,000	1,200					47,297	257,500			47,297	257,500
B.6	审计咨询委员会				85,200		1,000						86,200				86,200
小计		9,620,892	10,217,860	752,302	818,100	783,500	771,100	165,200	133,900			11,321,894	11,940,960			11,321,894	11,940,960
C	主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展																
C.1	创造共同繁荣	21,758,524	20,334,680	181,324	214,100	100,000	51,200			4,262,554	4,122,127	26,302,402	24,722,107	(290,200)	(290,200)	26,012,202	24,431,907
C.2	促进经济竞争力	16,364,897	15,706,920	287,353	261,000	130,100	41,900			1,703,732	1,689,774	18,486,082	17,699,594	(226,200)	(226,200)	18,259,882	17,473,394
C.3	保护环境	23,926,064	24,566,120	1,520,512	2,095,500	1,093,300	707,900			2,684,101	2,579,867	29,223,977	29,949,387	(334,200)	(334,200)	28,889,777	29,615,187
C.4	贯穿各领域的服务	14,684,535	14,679,420	875,221	734,200	731,100	475,600	18,000	9,000	534,605	702,951	16,843,461	16,601,171	(59,600)	(59,600)	16,783,861	16,541,571
C.5	外地业务支助	5,180,700	4,540,500	521,900	463,400	5,412,600	5,374,134	778,700	694,100			11,893,900	11,072,134	(1,521,300)	(1,521,300)	10,372,600	9,550,834
小计		81,914,720	79,827,640	3,386,310	3,768,200	7,467,100	6,650,734	796,700	703,100	9,184,992	9,094,719	102,749,822	100,044,393	(2,431,500)	(2,431,500)	100,318,322	97,612,893
D	方案支助服务																
D.1	人力资源管理和性别平等主流化	6,226,900	6,506,355	33,793	24,000	7,800						6,268,493	6,530,355			6,268,493	6,530,355

D.2	财务	7,603,600	7,604,300	21,259	21,259	32,300	31,600					7,657,159	7,657,159			7,657,159	7,657,159
D.3	采购和后勤	6,158,700	6,111,300	36,150	36,200	905,200	758,800	1,046,100	1,010,000			8,146,150	7,916,300			8,146,150	7,916,300
D.4	信息技术和通信	3,915,100	3,630,200	32,150	32,200	85,300	75,300	4,630,200	4,548,200			8,662,750	8,285,900			8,662,750	8,285,900
D.5	指导和管理	1,108,600	1,108,600	53,048	53,000	9,500	9,500					1,171,148	1,171,100			1,171,148	1,171,100
小计		25,012,900	24,960,755	176,400	166,659	1,040,100	875,200	5,676,300	5,558,200			31,905,700	31,560,814			31,905,700	31,560,814
F	间接费用																
F.1	合办事务摊款和其他间接费用	5,972,320	6,869,152			15,420,940	16,389,633	665,900	525,900			22,059,160	23,784,685			22,059,160	23,784,685
小计		5,972,320	6,869,152			15,420,940	16,389,633	665,900	525,900			22,059,160	23,784,685			22,059,160	23,784,685
杂项收入														(388,300)	(425,100)	(388,300)	(425,100)
共计（不包括主要方案 E）		124,394,170	123,740,907	4,365,431	4,788,559	27,752,340	27,672,467	7,304,100	6,921,100	9,184,992	9,094,719	173,001,033	172,217,752	(2,819,800)	(2,856,600)	170,181,233	169,361,152
E	房舍管理																
E.1	共同房舍管理	17,274,400	17,398,700	24,400	25,500	35,704,800	35,826,900		133,100			53,003,600	53,384,200	(53,003,600)	(53,384,200)		
E.2	合办房舍管理	688,600	691,200			1,368,600	1,732,000					2,057,200	2,423,200	(2,057,200)	(2,423,200)		
共计（主要方案 E）		17,963,000	18,089,900	24,400	25,500	37,073,400	37,558,900		133,100			55,060,800	55,807,400	(55,060,800)	(55,807,400)		
^a 反映了对基数的预算调整。																	

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 2016-2017 年费率计算
(以欧元计)

方案	人事费		公务差旅		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	
	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年
	A 决策机关															
A.1 决策机关的会议	76,038	76,000	22,842	8,000	2,859,600	2,859,200					2,958,480	2,943,200			2,958,480	2,943,200
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,797,300	1,789,500	27,577	27,600	90,300	35,600					1,915,177	1,852,700			1,915,177	1,852,700
小计	1,873,338	1,865,500	50,419	35,600	2,949,900	2,894,800					4,873,657	4,795,900			4,873,657	4,795,900
B 行政领导和战略管理																
B.1 行政领导和战略管理	5,075,207	5,277,260	631,993	638,200	746,800	758,900	157,600	121,900			6,611,600	6,796,260			6,611,600	6,796,260
B.2 评价	1,763,100	1,736,600	22,462		13,400						1,798,962	1,736,600			1,798,962	1,736,600
B.3 法律事务	1,005,611	990,100	8,500	5,000	16,700	2,900					1,030,811	998,000			1,030,811	998,000
B.4 内部审计和调查	1,467,419	1,686,500	74,505	81,700	4,600	7,100	7,600	12,000			1,554,124	1,787,300			1,554,124	1,787,300
B.5 道德操守和问责制	30,455	248,300	14,842	8,000	2,000	1,200					47,297	257,500			47,297	257,500
B.6 审计咨询委员会				85,200		1,000						86,200				86,200
小计	9,341,792	9,938,760	752,302	818,100	783,500	771,100	165,200	133,900			11,042,794	11,661,860			11,042,794	11,661,860
C 主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展																
C.1 创造共同繁荣	14,959,489	13,609,715	44,724	204,300	100,000	51,200			4,262,554	4,122,127	19,366,767	17,987,342	(290,200)	(290,200)	19,076,567	17,697,142
C.2 促进经济竞争力	10,365,957	9,778,885	19,453	241,500	130,100	41,900			1,703,732	1,689,774	12,219,242	11,752,059	(226,200)	(226,200)	11,993,042	11,525,859
C.3 保护环境	14,515,579	14,810,175	438,912		242,600	44,800			2,684,101	2,579,867	17,881,192	17,434,842	(334,200)	(334,200)	17,546,992	17,100,642
C.4 贯穿各领域的服务	11,763,695	11,338,965	425,321	617,700	731,100	475,600	18,000	9,000	534,605	702,951	13,472,721	13,144,216	(59,600)	(59,600)	13,413,121	13,084,616
C.5 外地业务支助	4,272,900	3,632,700	521,900	463,400	5,412,600	5,374,134	778,700	694,100			10,986,100	10,164,334	(1,521,300)	(1,521,300)	9,464,800	8,643,034
小计	55,877,620	53,170,440	1,450,310	1,526,900	6,616,400	5,987,634	796,700	703,100	9,184,992	9,094,719	73,926,022	70,482,793	(2,431,500)	(2,431,500)	71,494,522	68,051,293
D 方案支助服务																
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	4,596,000	4,875,455	33,793	24,000	7,800						4,637,593	4,899,455			4,637,593	4,899,455
D.2 财务	5,490,100	5,490,800	21,259	21,259	32,300	31,600					5,543,659	5,543,659			5,543,659	5,543,659

IDB.45/5
PBC.33/5

D.3	采购和后勤	5,030,600	4,983,200	36,150	36,200	905,200	758,800	1,046,100	1,010,000			7,018,050	6,788,200			7,018,050	6,788,200
D.4	信息技术和通信	3,915,100	3,630,200	32,150	32,200	85,300	75,300	4,630,200	4,548,200			8,662,750	8,285,900			8,662,750	8,285,900
D.5	指导和管理	1,108,600	1,108,600	53,048	53,000	9,500	9,500					1,171,148	1,171,100			1,171,148	1,171,100
小计		20,140,400	20,088,255	176,400	166,659	1,040,100	875,200	5,676,300	5,558,200			27,033,200	26,688,314			27,033,200	26,688,314
F	间接费用																
F.1	合办事务摊款和其他间接费用	5,972,320	6,869,152			15,420,940	16,389,633	665,900	525,900			22,059,160	23,784,685			22,059,160	23,784,685
小计		5,972,320	6,869,152			15,420,940	16,389,633	665,900	525,900			22,059,160	23,784,685			22,059,160	23,784,685
	杂项收入													(86,800)	(70,000)	(86,800)	(70,000)
共计 (不包括主要方案 E)		93,205,470	91,932,107	2,429,431	2,547,259	26,810,840	26,918,367	7,304,100	6,921,100	9,184,992	9,094,719	138,934,833	137,413,552	(2,518,300)	(2,501,500)	136,416,533	134,912,052

E	房舍管理																
E.1	共同房舍管理	17,274,400	17,398,700	24,400	25,500	35,704,800	35,826,900		133,100			53,003,600	53,384,200	(53,003,600)	(53,384,200)		
E.2	合办房舍管理	688,600	691,200			1,368,600	1,732,000					2,057,200	2,423,200	(2,057,200)	(2,423,200)		
共计 (主要方案 E)		17,963,000	18,089,900	24,400	25,500	37,073,400	37,558,900		133,100			55,060,800	55,807,400	(55,060,800)	(55,807,400)		

*反映了对于基数的预算调整。

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 2016-2017 年费率计算
(以欧元计)

方案	人事费		公务差旅		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	
	2016 -2017 年 ^a	2018 -2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 -2017 年 ^a	2018 -2019 年	2016 - 2017 年 ^a	2018 - 2019 年	2016 -2017 年 ^a	2018 -201 年
A 决策机关																
A.1 决策机关的会议					90,800	91,000					90,800	91,000			90,800	91,000
小计					90,800	91,000					90,800	91,000			90,800	91,000
B 行政领导和战略管理																
B.3 法律事务	279,100	279,100									279,100	279,100			279,100	279,100
小计	279,100	279,100									279,100	279,100			279,100	279,100
C 主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展																
C.1 创造共同繁荣	6,799,035	6,724,965	136,600	9,800							6,935,635	6,734,765			6,935,635	6,734,765
C.2 促进经济竞争力	5,998,940	5,928,035	267,900	19,500							6,266,840	5,947,535			6,266,840	5,947,535
C.3 保护环境	9,410,485	9,755,945	1,081,600	2,095,500	850,700	663,100					11,342,785	12,514,545			11,342,785	12,514,545
C.4 贯穿各领域的服务	2,920,840	3,340,455	449,900	116,500							3,370,740	3,456,955			3,370,740	3,456,955
C.5 外地业务支助	907,800	907,800									907,800	907,800			907,800	907,800
小计	26,037,100	26,657,200	1,936,000	2,241,300	850,700	663,100					28,823,800	29,561,600			28,823,800	29,561,600
D 方案支助服务																
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	1,630,900	1,630,900									1,630,900	1,630,900			1,630,900	1,630,900
D.2 财务	2,113,500	2,113,500									2,113,500	2,113,500			2,113,500	2,113,500
D.3 采购和后勤	1,128,100	1,128,100									1,128,100	1,128,100			1,128,100	1,128,100
小计	4,872,500	4,872,500									4,872,500	4,872,500			4,872,500	4,872,500
F 间接费用																
小计																
杂项收入													(301,500)	(355,100)	(301,500)	(355,100)
共计 (不包括主要方案 E)	31,188,700	31,808,800	1,936,000	2,241,300	941,500	754,100					34,066,200	34,804,200	(301,500)	(355,100)	33,764,700	34,449,100

IDB.45/5
PBC.33/5

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	专业人员及以上职类			一般事务人员		
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计
	1	2	6	4	5	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	9.55		9.55	9.00		9.00
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 内部审计和调查	5.00		5.00	2.00		2.00
B.5 道德操守和问责制	0.50		0.50	0.50		0.50
小计	21.05	1.00	22.05	16.50	0.00	16.50
C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展						
C.1 创造共同繁荣	38.20	25.15	63.35	17.60	10.30	27.90
C.2 促进经济竞争力	24.30	23.80	48.10	18.10	4.80	22.90
C.3 保护环境	44.85	26.35	71.20	20.30	15.50	35.80
C.4 贯穿各领域的服务	30.60	11.70	42.30	14.50	4.40	18.90
C.5 外地业务支助				55.00	17.00	72.00
小计	137.95	87.00	224.95	125.50	52.00	177.50
D 方案支助服务						
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	10.00	1.00	11.00	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 信息技术和通信	8.50		8.50	10.00		10.00
D.5 指导和管理	2.00		2.00	3.00		3.00
小计	36.50	6.00	42.50	63.00	21.00	84.00
共计（不包括主要方案 E）	200.50	94.00	294.50	208.00	73.00	281.00
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