



工业发展理事会

第四十七届会议

2019年7月1日至3日，维也纳

方案预算委员会

第三十五届会议

2019年5月14日至16日，维也纳

临时议程项目6

**2020-2021年方案和预算**

**2020-2021年方案和预算\***

总干事的提议

\* 本文件未经编辑。

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



## 目录

	页次
缩略语 .....	5
一般定义 .....	7
内容提要 .....	8
导言 .....	9
一. 方案和预算框架 .....	9
二. 方案调整 .....	13
三. 预算框架 .....	14
表	
1 按主要方案分列的 2020-2021 年全部业务概算汇总 .....	18
2(a) 经常预算和业务预算汇总 .....	19
2(b) 技术合作执行额和支助费用收入概算 .....	20
3 具有 2018-2019 年可比数据的 2020-2021 年按主要方案分列的拟议支出和收入 .....	21
4(a) 具有 2018-2019 年可比数据的 2020-2021 年按主要支出用途分列的拟议支出和收入 .....	23
4(b) 2020-2021 年按主要支出用途分列的年度拟议支出和收入 .....	24
5 按 2018-2019 年和 2020-2021 年的经常预算和业务预算设立的职位 .....	25
主要方案 A: 决策机关 .....	26
方案 A.1: 决策机关的会议 .....	27
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: 战略规划和联合国全系统协调 .....	31
方案构成部分 B.1.3: 组织成果和质量管理 .....	31
方案 B.2: 评价 .....	31
方案 B.3: 法律事务 .....	32
方案 B.4: 内部监督 .....	33
方案 B.5: 道德操守和问责制 .....	33
方案 B.6: 审计咨询委员会 .....	34
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 .....	35
方案 C.1: 创建共同繁荣 .....	36
方案构成部分 C.1.1: 农基营商和农村发展 .....	36
方案构成部分 C.1.2: 妇女和青年参与生产活动 .....	37
方案构成部分 C.1.3: 人的安全和危机后重建 .....	37
方案 C.2: 提高经济竞争力 .....	39

方案构成部分 C.2.1:	投资、技术和中小企业发展 .....	40
方案构成部分 C.2.2:	贸易竞争力和企业责任 .....	40
方案构成部分 C.2.3:	创业精神培养 .....	41
方案 C.3:	保护环境 .....	41
方案构成部分 C.3.1:	资源高效和低碳型工业生产 .....	42
方案构成部分 C.3.2:	获得用于生产用途的清洁能源 .....	43
方案构成部分 C.3.3:	执行多边环境协定 .....	43
方案 C.4:	贯穿各领域的服务 .....	43
方案构成部分 C.4.1:	强化知识和机构 .....	43
方案构成部分 C.4.2:	工业政策咨询、研究和统计 .....	44
方案构成部分 C.4.3:	伙伴关系调动与南南合作 .....	46
方案构成部分 C.4.4:	区域方案 .....	47
方案构成部分 C.4.5:	机构交流和与媒体关系 .....	48
方案构成部分 C.4.6:	战略性捐助方关系 .....	49
方案构成部分 C.4.7:	成果、问责制与学习 .....	50
方案 C.5:	驻地业务支助 .....	50
<b>主要方案 D: 企业管理与业务</b> .....		<b>51</b>
方案 D.1:	人力资源管理和性别平等主流化 .....	52
方案 D.2:	财务 .....	54
方案 D.3:	采购和后勤 .....	55
方案构成部分 D.3.1:	采购服务 .....	55
方案构成部分 D.3.2:	后勤服务 .....	56
方案 D.4:	信息技术和通信 .....	56
方案 D.5:	指导和管理 .....	57
<b>主要方案 E: 房舍管理</b> .....		<b>58</b>
方案 E.1:	共同房舍管理 .....	59
方案 E.2:	合办房舍管理 .....	60
<b>主要方案 F: 间接费用</b> .....		<b>62</b>
方案 F.1:	合办事务摊款和其他间接费用 .....	64
非洲特别资源 .....		64
技术合作经常方案 .....		66
核心活动自愿捐款特别账户 .....		67
杂项收入 .....		68

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.....	70
	表 2. 按主要方案和方案分列的经常预算支出和收入.....	72
	表 3. 按主要方案和方案分列的业务预算支出和收入.....	74
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 2018-2019 年费率计算.....	76
	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 2018-2019 年费率计算.....	78
	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 2018-2019 年费率计算.....	80
C.	按主要方案和方案分列的人员配置情况.....	81

## 缩略语

AAC	审计咨询委员会	
ASHI	离职后健康保险	
AUC	非洲联盟委员会	非盟委员会
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
DFI	发展筹资机构	
ECOSOC	联合国经济及社会理事会	经社理事会
EGM	专家组会议	
ERP	机构资源规划	
GEF	全球环境基金	环境基金
GS	一般事务人员职类	
HRM	人力资源管理	
IAEA	国际原子能机构	原子能机构
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
IDDA	非洲工业发展十年	
IFI	国际金融机构	
IGO	政府间组织	
ILO	国际劳工组织	劳工组织
IT	信息技术	
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	
PCP	国别伙伴关系方案	
PMO	决策机关	

RBM	成果管理制	
REC	区域经济共同体	
RPTC	技术合作经常方案	
SAVCCA	核心活动自愿捐款特别账户	
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	
UNCT	联合国国家工作队	国家工作队
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	
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
VBO	总部设在维也纳的组织	
VIC	维也纳国际中心	

## 一般定义

1. **经常预算**的经费主要来自分摊会费，利息收入、出版物销售和政府对工发组织区域和国别办事处的捐款等其他来源提供的金额有限。工发组织《章程》规定，经常预算净额的 6%用于**技术合作经常方案**。
2. **业务预算**的经费主要来自支助费用偿还款收入，这些收入是通过执行自愿捐款供资的技术合作活动而获得的。支助费用收入是捐助方偿还工发组织所提供支助服务的费用。
3. **分摊比额表**是大会为在经常预算下分摊费用而设立的，应尽可能以联合国最近使用的比额表为基础。任何成员的分摊额都不应超过本组织经常预算的 25%。
4. **自愿捐款**是由各国政府、政府间组织或非政府组织或其他非政府来源向本组织提供的，但此种自愿捐款所附的条件必须符合本组织的目标和政策。
5. 工发组织**核心活动自愿捐款特别账户**是由 IDB.43/Dec.6 设立的，以便利接收、管理和使用由于资金限制而无法从经常预算全额供资的核心活动自愿捐款。
6. **方案支助费用**是工发组织编制和执行由预算外资源供资的方案和项目所产生的费用。

## 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 2020-2021 两年期拟议方案和预算。
2. 拟议方案和预算使方案优先事项和成果框架与工发组织《2018-2021 年中期方案框架》保持一致，该框架确定本组织的四项战略优先事项为：(一)提高经济竞争力；(二)创建共同繁荣；(三)保护环境；和(四)强化知识和机构。它仍然与《2030 年可持续发展议程》保持一致，并考虑到联合国发展系统为落实《2030 年议程》而进行的重新定位。
3. 2020-2021 年方案和预算继续实施综合成果和绩效框架，同时考虑到从 2017 年底开始对综合成果和绩效框架的更新和改进。综合成果和绩效框架的关键指标制定于 2015-2016 年，以捕捉全球和国家一级的成果、方案管理成效和组织成效，从而为本组织建立一个综合的问责制。这为工发组织在其方案和预算中加强应用成果管理制奠定了基础。目前正在进行的更新综合成果和绩效框架的成果将进一步改进工发组织通过以行为体为本的行为变革模式框架来管理成果的方法，从以数量为基础的模式转变为尽量扩大其发展影响的模式。这也将促使工发组织活动的方案成果、方案和预算以及中期方案框架之间更加协调一致。因此，在本组织逐步实现进一步加强成果管理框架的时期，2020-2021 年方案和预算是一项过渡预算。
4. 为延续上一个两年期预算，工发组织将在 2020-2021 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。它将继续这样做，在整个本组织促进性别平等和增强妇女权能的目标，包括通过执行该项政策和监督工发组织落实《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》，系统性地把性别平等纳入所有政策、方案和组织做法的主流。
5. 总体来说，2020-2021 年方案和预算的方案结构和资源基础仍然与 2018-2019 年类似。拟议方案和预算的调整涉及支助工发组织在纽约、日内瓦和布鲁塞尔的关系管理；工发组织在联合国发展系统的定位；人力资源调整，包括两个职等变更，以便与员额占用一致；增加工发组织的房舍管理摊款以及在现有资源范围内纳入性别平等干事专业职位。
6. 本组织需要在可支配的有限资源范围内执行本拟议方案。但是，考虑到联合国驻地协调员（驻地协调员）制度的费用增加，这些方案和预算实际增加了 2.2%，经常预算增加 2.7%。增加的 369 万欧元主要包括用于支付工发组织对驻地协调员制度的摊款增长 320 万欧元（2.3%），以及用于其他开支的净增长 49 万欧元（0.4%），主要包括咨询、工发组织的房舍管理摊款以及与联合国机构的合办活动的摊款。由于这些额外的资源需求，技术合作经常方案增加了 22 万欧元。



## 导言

### 一. 方案和预算框架

7. 2013年12月工发组织第十五届大会通过的《利马宣言：努力实现包容及可持续工业发展》仍然是2020-2021年方案和预算的总体战略指导文件。此外，方案和预算将继续与大会于2017年通过的本组织《2018-2021年中期方案框架》（GC.17/Res.1）保持一致。

#### 格式和编排方式

8. 2020-2021年方案和预算的结构以六个主要方案为基础：

- 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： 机构管理和业务；
- 主要方案 E： 房舍管理；
- 主要方案 F： 间接费用。

9. 和以往的方案和预算一样，主要方案 A 和 B 是工发组织关键的行政管理构成部分，而关键的方案构成部分是主要方案 C。正如《2018-2021 年中期方案框架》所定义的那样，主要方案 C 包括工发组织的四项核心职能：(一)技术合作；(二)分析、研究与政策咨询服务；(三)规范职能和与标准及质量有关的活动；以及(四)召集职能和伙伴关系。和以往的两年期方案和预算一样，主要方案 C 中仍然保留着工发组织在工业政策咨询、研究和统计、驻地业务、伙伴关系调动和南南合作方面所做的工作。除了《2018-2021 年中期方案框架》的三个专题优先事项之外，本方案和预算文件引入了当前中期方案框架（GC.17/Res.1）的新通过的“强化知识和机构”战略优先事项。

10. 方案和预算继续利用工发组织综合成果和绩效框架，同时考虑到从 2017 年底开始的正在进行的对综合成果和绩效框架的更新和完善活动。综合成果和绩效框架的关键指标制定于 2015-2016 年，以捕捉全球和国家一级的成果、方案管理成效和组织成效，从而为本组织建立一个综合的问责制。这为工发组织在其两年期方案和预算中加强应用成果管理制原则奠定了基础，而目前正在进行的综合成果和绩效框架更新和完善活动的成果预计将进一步改进工发组织通过以行为体为本的行为变革模式框架来管理成果的方法，从以数量为基础的模式转变为尽量扩大发展影响的模式。这也将促使工发组织活动的方案成果、方案和预算以及中期方案框架之间更加协调一致。因此，在本组织逐步实现进一步加强成果管理框架的时期，本提议是一项过渡预算。

11. 2020-2021 年，方案和预算将继续把工发组织的性别平等和增强妇女权能战略规定纳入其所有专题方案和管理方案。

12. 本提议还考虑到了工发组织于 2018 年 1 月开展的结构调整活动以及联合国发展系统在全球、区域和国家一级的改革。

13. 除了六个主要方案以外，本提议还包括四个补充项目，即：(一)非洲特别资源；(二)技术合作经常方案；(三)杂项收入，以及(四)核心活动自愿捐款特别账户。

## 方案结构和资源基础

### 按主要方案分列与上一个两年期进行比较

14. 依据 2018-2019 年费用水平对本两年期和 2020-2021 两年期所需经费估计数进行了比较（见附件 A 表 1）。以下分析介绍了促使各主要方案发生变化的主要因素。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。

### 主要方案 A

15. 与上一个两年期相同，主要方案 A “决策机关”的资源水平保持在 2.8%。但是，实际上小幅增加了 46,600 欧元，主要用于支付差旅和一般临时助理相关的费用。

### 主要方案 B

16. 2020-2021 年主要方案 B 的编制预算为资源总额的 7.1%，在重计费用前，增加了 710,925 欧元。这主要是因为为工发组织纽约联络处、日内瓦联络处和布鲁塞尔联络处请求了关系管理咨询经费（296,700 欧元）；因为纽约是包容与可持续工业发展及联合国发展系统改革政治中心，日内瓦是劳工和贸易机构及与成员国特别是最不发达国家关系中心，布鲁塞尔则是与欧洲联盟成员国和作为工发组织的主要捐助方之一的欧洲联盟本身进行联络的主要地点。此外，决策机关提出的加强监督和问责职能要求（IDB.44/Dec.3 和 IDB.44/Dec.4）体现为方案 B.2 “评价”（71,400 欧元）、B.5 “道德操守和问责制”（167,750 欧元）和 B.6 “审计咨询委员会”（33,200 欧元）的预算增加。

### 主要方案 C

17. 专用于主要方案 C 的资源总额从 57.9% 小幅下降到 56.2%。这主要是由于订约承办事务项下的资源变更优先顺序划给了咨询，系统支助合并方面的人事费用减少，强调通过 2018 年的重组工作进一步加强质量和成果监测，差旅费方面效率有所提高。尽管如此，分配给方案 C.1 和 C.3 的资源略有增加，这两个方案分别为“创建共同繁荣”和“保护环境”。

## 主要方案 D

18. 分配给主要方案 D 的资源份额从 2018-2019 年的 18.5% 降至 2020-2021 年的 18.2%。方案 D.1 “人力资源管理” 增加是因为性别平等干事职位从方案 C.4 “贯穿各领域的服务” 重新分配给该方案。

## 主要方案 E

19. 主要方案 E 涉及维也纳国际中心楼群的运行、维护和修缮，由工发组织代表设在该楼群的所有四个组织进行，四个组织负责出资。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筹备委员会（禁核试组织）、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。这两个方案均提供与主要方案目标有关的大致类似的服务。

20. 维也纳国际中心共同事务委员会使房舍管理事务处（房管处）的预算保持不变，根据将费用保持在最低限度以及通过增效来获得结余的一般性要求，审查和批准总部设在维也纳的组织分担的预算。

21. 2020-2021 年方案 E 的拟议支出预算总额包括在一般业务支出项下获得的结余 120,000 欧元、办公用品和资产 47,600 欧元。2020-2021 年，房舍维修将需要 799,900 欧元的额外资源，加强专业知识将需要追加 305,500 欧元。由于房舍老化，为确定关键项目而进行的风险评估调查对追加所需预算作了规定。

22. 与 2018-2019 年方案和预算的 14.185% 相比，2020-2021 两年期，工发组织的共同房舍管理活动估计摊款预计为 14.098%。

## 主要方案 F

23. 间接费用增加了 3,681,233 欧元。其中给驻地协调员的预算占绝大部分，总额为 3,203,900 欧元。这是由于根据联合国大会第 72/279 号决议，驻地协调员的费用分摊摊款增加了。

24. 工发组织退休人员人数增加，导致离职后健康保险计划下长期负债的现收现付服务费小幅增加了 73,700 欧元。这是根据 2018 年产生的实际费用和 2019-2021 年期间退休所致额外估计费用估计的。

25. 导致该方案费用增加的其他因素包括工发组织的房舍管理摊款增加（328,100 欧元）以及同联合国机构的合办活动的摊款增加（155,700 欧元）。

## 其他

### 技术合作经常方案和非洲特别资源

26. 与 2018-2019 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，2020-2021 年技术合作经常方案的所有资金都可以用于自由编制方案。与上一个两年期一样，2020-2021 年非洲特别资源保持在 100 万欧元，以便为非洲方案活动供资。

27. 2020-2021 年分配给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相当于 942 万欧元。相比之下，2018-2019 年为 920 万欧元。

### 按主要支出用途分列的变动情况

28. 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。

### 人事费用和员额结构的变动情况

29. 唯一的员额数增长是新增半个道德操守干事员额，使其成为一个全职员额。员额结构的详细情况列于表 5 和附件 C。

30. 在工发组织总部，为与员额占用情况保持一致，进行了两项必要的职等变动，未对专业员额总数产生任何影响。

### 公务差旅

31. 公务差旅费总额减少 322,700 欧元。这主要登记在经常预算项下，是成本遏制产生增效的结果。但是，审计咨询委员会的差旅资源增加了 33,200 欧元，以便顾及所要求的最低会议次数。

### 业务费用

32. 值得注意的是，由于主要方案 F “间接费用” 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限于安保、印刷、新闻、通信服务和翻译等，并对相关方案有直接影响。

33. 这一类的资源需求增长主要是因为工发组织需要为驻地协调员制度预算分摊 4,636,100 欧元的摊款。与 2018-2019 年相比，增加了 3,203,900 欧元。

34. 工发组织还需要为房舍管理额外分担 328,100 欧元的摊款，为同联合国机构的合办活动分摊 155,700 欧元的摊款。

## 二. 方案调整

35. 总体来说，2020-2021 年方案和预算的方案结构和资源基础与上一个两年期类似。调整主要限于根据 2018 年 1 月 31 日 DGB/2018/02 对各处进行合并和变动。

### 联合国全系统协调和联合国发展系统改革

36. 在 2016 年联合国大会关于“联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查”的第 71/243 号决议的指导下，成员国推动的联合国发展系统改革的相关活动和决定促使 2018 年 5 月 31 日通过了关于“在联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查背景下重新定位联合国发展系统”的决议（A/RES/72/279）。

37. 联合国各会员国通过了关于重新定位联合国发展系统的第 72/279 号决议，其中包括七个改革转型领域：(a)作为指导和加快向《2030 年议程》看齐的战略工具的全系统战略文件，侧重于具体行动；(b)成立新一代联合国国家工作队，以需求为驱动，调整适应各国具体的发展优先事项和需要；(c)形成公正、独立、权能增强的驻地协调员制度，建立以发展为重点的国别工作队，并加强其能力、问责制和公正性；(d)采取协调一致、面貌焕然一新、结构经重组的区域办法，以提高区域一级的凝聚力和协调性；(e)加强横向治理和全系统透明度与评价；(f)加强联合国伙伴关系和南南合作；及(g)达成一项供资契约，旨在建立相互承诺以促进联合国系统的投资，从而巩固《2030 年议程》供资机制。

38. 这一改革进程对工发组织很重要，因为工发组织是联合国发展系统的积极成员，致力于变革并向改革目标看齐。工发组织支持改革以更有效地执行其任务，并与发展伙伴开展密切合作，同时确保平衡执行《2030 年议程》。认识到工发组织改革和改革对工发组织的重要意义，成员国于 2018 年通过了 IDB.46/Dec.12 号决定，注意到联合国发展系统的重新定位对工发组织可预见的财务影响。

39. 联合国大会第 72/279 号决议包括振兴联合国驻地协调员制度的三个筹资机制，包括对联合国发展系统的费用分摊捐款增加一倍。以 2019 年要求工发组织费用分摊捐款来说，2020-2021 年增加费用估计为 3,203,900 欧元。这一增长有助于实现联合国发展系统改革目标，它促使将驻地协调员的职能与开发署代表的职能分离，从而确保重振公正的驻地协调员制度，配备独立授权的驻地协调员。

40. 由于联合国发展系统改革寻求加强全系统的办法以实现《2030 年可持续发展议程》，工发组织的作用及其实现包容与可持续工业发展的任务预计将变得更加重要。工发组织给予驻地协调员制度费用分摊的捐款，对本组织当前和今后在联合国发展系统中所处的地位来说很重要。为了能够有成效地参与联合国发展系统，为了促进包容与可持续工业发展，本组织有必要继续其在全球、区域、特别是国家一级的参与。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> IDB.46/CRP.3 介绍了新的驻地协调员制度对工发组织的益处。

### 加强工发组织的对外关系，并使工发组织的政策咨询和思想领导制度化

41. 工发组织的工业政策咨询、研究和统计是补充本组织技术合作组合的构成部分。它们是实现包容与可持续工业发展任务的基本要素，既作为公共产品，也作为本组织在国家一级提供支助的一部分。政策咨询和思想领导还支持本组织在联合国发展系统中的作用，特别是在制定、执行和监测工业政策方面的作用。

42. 工发组织的 2018-2019 年方案和预算方面工作通过在全球可持续发展目标数据库内制作和分发关键工业数据而为创造和传播知识做出了贡献，这因《2018-2021 年中期方案框架》“强化知识和机构”战略优先事项而得到加强。本方案和预算通过将本组织的主要知识成果《工业发展报告》制度化，进一步加强了工发组织政策分析和咨询的整合。

43. 除了提高工发组织作为工业发展方面权威机构的定位，2020-2021 年，工发组织各联络处的作用预计将得到加强。工发组织驻布鲁塞尔、日内瓦和纽约的三个联络处的作用将得到加强，原因包括：(一)欧洲联盟成为工发组织的第二大捐助方；(二)本组织加强与在日内瓦设有常驻代表团的最不发达国家成员国的接触；以及(三)联合国发展系统正在进行的改革的实施增加了在纽约管理与工发组织成员国关系的重要性。

### 三. 预算框架

44. 以下是按 2020-2021 年的费率进行的分析，其中包含重新评估和重计费用的构成部分（见表 2(a)）。

45. 由成员国应付分摊会费供资的经常预算项下所需资源净额按增长率为 4% 的水平编制预算。支出总额为 145,169,462 欧元，在减去 2,551,500 欧元的预期收入后，剩下的 142,617,962 欧元构成所需资源净额。

46. 估计收入分为两类：(a)驻地代表处的费用偿还款和(b)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，预计收入将继续大幅低于上一个两年期。

#### 业务预算供资

47. 同样，业务预算项下的支出总额 37,533,500 欧元也要减去 296,100 欧元的收入。结果剩下的 37,237,400 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 2020-2021 年的金额将达到 3.301 亿欧元。

48. 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

49. 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。按与 2018-2019 两年期预算相同的费用水平，列出了 2018-2019 两年期和 2020-2021 两年期的情况比较。然后对 2020-2021 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。

50. 在编制 2020-2021 两年期概算时，考虑到了以下要素：

- (a) 2018-2019 年核定预算；
- (b) 为进行比较而对 2018-2019 年核定预算进行调整；
- (c) 以 2018-2019 年费率计算的 2020-2021 年所需资源；
- (d) 通货膨胀和其他费用调整。

## 以 2018-2019 年核定预算为预算基数

51. 经大会 GC.17/Dec.18 号决定核准的 2018-2019 两年期方案和预算详细列出了 2018-2019 年执行本组织方案所需的资源。根据该文件，2018-2019 两年期预算的经常预算净额为 136,702,043 欧元，业务预算净额为 35,797,300 欧元。

52. 大会 GC.17/Dec.18 号决定 (c) 段核准的 2018-2019 年分摊会费额为 136,702,043 欧元。根据该决定，工发组织正在通过持续的评价进程监测生产力提升和效率领域。两年期结束时将会知晓效率的全部影响。根据初步评估，2018 年实现的差旅增效和对业务费用的一些优先顺序调整已应用于 2020-2021 年的概算。

53. 为对方案和支出用途数额进行比较，将上述大会决定核准的资源数额用作了 2020-2021 年所需资源的比较基数。

54. 因此，经常预算的比较基数为 136,702,043 欧元。

## 预算基数的调整

55. 已经对预算基数进行了调整，以反映方案的变化，容许将 2020-2021 年所需资源与 2018-2019 年所需资源进行有意义的比较。这些调整主要限于根据 2018 年 1 月 31 日 DGB/2018/02 之后对各处进行的合并和变动对核准的资源重新编码。

56. 另一项调整是将资源从方案 C.4“贯穿各领域的服务”转移到主要方案 B“行政领导和战略管理”和主要方案 D“机构管理和业务”。

## 按 2018-2019 年费率计算的 2020-2021 年所需资源

57. 本组织需要在可支配的有限资源范围内执行本拟议方案。但是，考虑到驻地协调员制度的费用增加，这些方案和预算编制实际增加了 2.2%，经常预算增加 2.7%。增加的 369 万欧元主要包括用于支付工发组织对驻地协调员制度的摊款增

长 320 万欧元（2.3%），以及用于其他开支的净增长 49 万欧元（0.4%），主要包括咨询、工发组织的房舍管理摊款以及与联合国机构的合办活动的摊款。由于这些额外的资源需求，技术合作经常方案增加了 22 万欧元。

58. 业务概算净额为 35,859,300 欧元，实际增加了 62,000 欧元，即实际增长了 0.2%。

59. 2020-2021 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

60. 由于对 2020-2021 年概算（以 2018-2019 年费率表示）进行了通货膨胀和其他费用的调整，所以，按 2020-2021 年费率对这些概算进行了重新计算。

61. 该过程包括两个步骤。第一步，重新计算以 2018-2019 年费率表示的所需资源，以反映 2018-2019 年的实际费用结构。第二步，根据 2020 和 2021 年预期费用的增长情况进一步调整所需费用。

62. 2020-2021 年的财务需求增加，是因为预计奥地利和驻地代表处所在地的消费物价指数和工资指数水平将发生变化，而且预计将对薪金和共同人事费进行法定变更。

63. 切记，工作人员的服务条件是以联合国薪金和应享待遇共同制度的规定为准，这些规定附于《国际公务员制度委员会章程》第十条和第十一条，而工发组织根据联合国大会第 40/180 号决议成为了该共同制度的一部分。

64. 继第 73/273 号决议之后，并根据联合国大会在第 41/208 号决议中核准的在两次全面审查的间隔期间应计养恤薪酬的调整程序，在国际公务员制度委员会颁布订正的应计养恤薪级表之后，对专业及以上职类工作人员应计养恤薪级表进行了更新，更新于 2019 年 1 月 1 日生效。这些规定反映在概算之中。

65. 按照国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）颁布的审查总部工作地点一般事务人员薪酬的方法，以及按照基于有关综合指数 90% 变动情况进行临时调整的程序（对于维也纳来说，根据当地消费物价指数和行业内办公职员的工资指数），公务员制度委员会宣布对任职于维也纳的一般事务人员的薪级表做 1.9% 的全面调整，工发组织于 2018 年 4 月 1 日起执行。所有津贴保持不变。这些规定已反映在概算之中。

66. 因此，按工作地点类别对 2020-2021 两年期的标准薪金费用进行了预测，以反映了以下预期费用的增长。

67. 在专业职类，第 72/255 号决议颁布的新统一薪级表的平均影响导致 2018 年实际减少 0.79%。考虑到 2.2% 的年通货膨胀率，工作地点差价调整数乘数的预测变化，包括国际公务员制度委员会估计在 2020 年进行的合并和审查，以及继续执行经订正的专业及以上职类工作人员的雇用条件的影响，专业人员薪级表的平均调整结果是 2020-2021 年的综合平均增长率为 0.6%。在总部以外的工作地点，



通货膨胀率较高，并考虑到本国干事职位的全员配置，2020-2021 年的平均增长率高达 0.8%。

68. 对于维也纳的一般事务人员而言，预计 2020 年和 2021 年的临时薪金增长率分别为 1.6% 和 1.7%。规定绩效晋升和职等内加薪的增长率为 0.3%。2020-2021 年总部和驻外工作地点假定的年度平均增长分别为 1.5% 和 3.3%。驻外工作地点的加薪估计是根据预测的消费物价和工资指数平均增长以及职等内加薪计算的。

69. 2020-2021 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 43.5%（2018-2019 年是 43.6%）的专业人员薪金净额和 32.7%（2018-2019 年是 33%）的一般事务人员薪金估计的。这些估计数是通过分析公务员制度委员会规范的各项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以及根据联合国大会上述决议作出的应享待遇方面的变动。

70. 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、欧洲中央银行通胀预测、经济合作与发展组织（经合组织）、国际货币基金组织《经济展望》和《2018 年世界经济形势与展望》所作的价格指数变化预测或驻地代表处所在地的假定通货膨胀趋势为依据。

71. 2020-2021 两年期经常预算项下费用增长净额的平均增长率为每年 0.79%。经常预算项下重计费用所需资源净额为 2,230,700 欧元。

#### 非欧元支出的预算编制

72. 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% 的支出使用其他货币，主要是美元。为了估计以欧元计算的所需预算数额，对这些项目适用了 2018 年 1 月至 12 月的联合国欧元/美元平均汇率，即 1 美元 = 0.845 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。

#### 核心活动自愿捐款特别账户

73. 根据 IDB.43/Dec.6 号决定(i)项，工业发展理事会设立了核心活动自愿捐款特别账户，以便利接收、管理和使用无法从经常预算获得全额供资的核心活动自愿捐款。截至 2019 年 1 月 31 日，对核心活动自愿捐款特别账户的捐款为 197,000 欧元，建议在 2020-2021 年期间通过提供职业发展培训，利用这些资金提高工发组织工作人员的技能。

表 1

按主要方案分列的 2020-2021 年全部业务概算汇总  
(以欧元计, 按 2020-2021 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	4,964,500	94,600		5,059,100	1.0%
B. 行政领导和战略管理	12,726,750	284,200	2,619,600	15,630,550	3.1%
C. 主题方案框架: 努力实现包容与可持续工业发展	68,149,780	32,171,300	327,480,300	427,801,380	83.8%
D. 机构管理和业务	28,200,714	4,983,400		33,184,114	6.5%
E. 房舍管理					
F. 间接费用	28,696,218			28,696,218	5.6%
杂项收入	(120,000)	(296,100)		(416,100)	
<b>所需资源净额共计</b>	<b>142,617,962</b>	<b>37,237,400</b>	<b>330,099,900</b>	<b>509,955,262</b>	<b>100.0%</b>

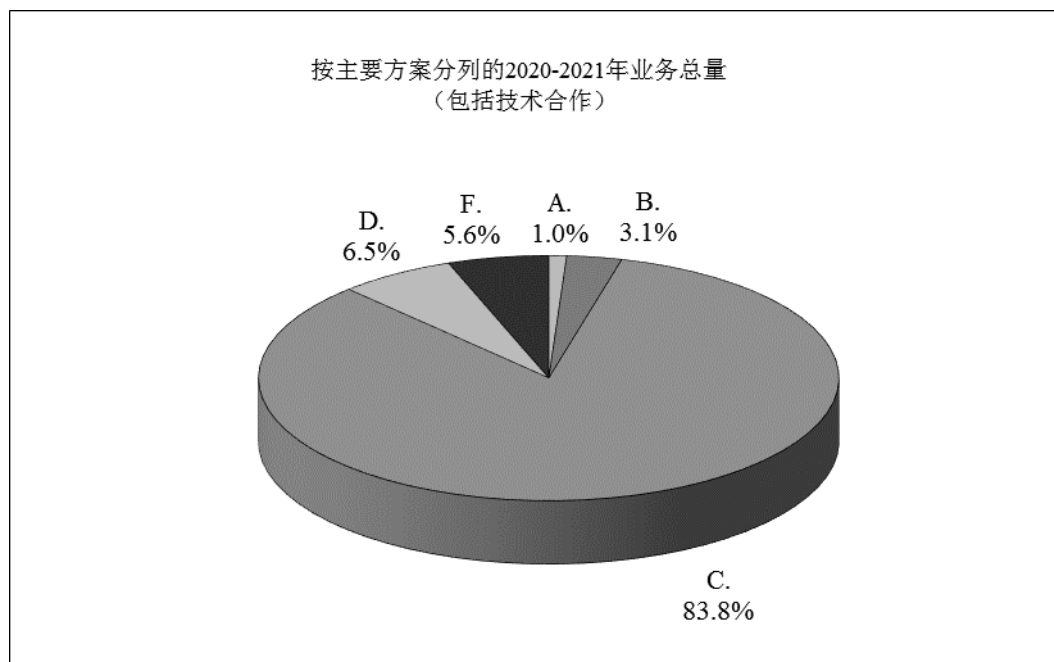


表 2(a)

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)

	2018-2019 年 核定预算 1	2020-2021 年 资源增长 按 2018-2019 年 费率计算 2	2020-2021 年 所需资源 按 2018-2019 年 费率计算 3	2020-2021 年 按 2020-2021 年 费率重计费用 4	2020-2021 年 所需资源 按 2020-2021 年 费率计算 5
<u>经常预算</u>					
支出	139,203,543	3,735,219	142,938,762	2,230,700	145,169,462
收入	(2,501,500)	(50,000)	(2,551,500)		(2,551,500)
所需资源净额	136,702,043	3,685,219	140,387,262	2,230,700	142,617,962
<u>业务预算</u>					
支出	36,152,400	3,000	36,155,400	1,378,100	37,533,500
收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
所需资源净额	35,797,300	62,000	35,859,300	1,378,100	37,237,400
经常预算和业务预算共计	172,499,343	3,747,219	176,246,562	3,608,800	179,855,362
<u>实际(净)增长率</u>					
经常预算		2.7%			
业务预算		0.2%			
共计		2.2%			

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

	2018-2019 年		2020-2021 年 <sup>a/</sup>	
	执行额	支助费收入	执行额	支助费收入
欧洲联盟	40,003,900	2,697,500	32,486,900	2,176,600
全球环境基金	128,237,300	10,938,500	98,970,900	9,154,800
工业发展基金	32,735,400	3,805,300	35,822,500	4,137,500
蒙特利尔议定书	44,077,500	7,105,900	43,940,000	6,854,300
信托基金和其他	98,629,500	9,997,700	117,887,900	13,332,600
开发署——主要方案	632,800	52,400	991,700	81,600
技术服务		1,200,000	-	1,500,000
共计	<b>344,316,400</b>	<b>35,797,300</b>	<b>330,099,900</b>	<b>37,237,400</b>

<sup>a/</sup> 按 2018 年 1 月至 12 月联合国平均汇率 1 美元=0.845 欧元计算。

表 3

具有 2018-2019 年可比数据的 2020-2021 年按主要方案分列的拟议支出和收入  
(以欧元计)

主要方案	2018-2019 年	2020-2021 年	2020-2021 年	2020-2021 年	
	核定预算 <sup>a/</sup>	资源增长 按 2018-2019 年 费率计算	所需资源 按 2018-2019 年 费率计算	按 2020-2021 年 费率重计费用	所需资源 按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3	4	5
<b>1. 经常预算和业务预算</b>					
A. 决策机关	4,949,800	46,600	4,996,400	62,700	5,059,100
B. 行政领导和战略管理	12,184,585	710,925	12,895,510	115,440	13,010,950
C. 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展	101,537,659	(964,539)	100,573,120	2,179,460	102,752,580
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	99,106,159	(964,539)	98,141,620	2,179,460	100,321,080
D. 机构管理和业务	32,359,514	264,000	32,623,514	560,600	33,184,114
E. 房舍管理	56,065,400	937,800	57,003,200	725,000	57,728,200
收入	(56,065,400)	(937,800)	(57,003,200)	(725,000)	(57,728,200)
所需资源净额					
F. 间接费用	24,324,385	3,681,233	28,005,618	690,600	28,696,218
杂项收入	(425,100)	9,000	(416,100)		(416,100)
<b>经常预算和业务预算共计</b>	<b>172,499,343</b>	<b>3,747,219</b>	<b>176,246,562</b>	<b>3,608,800</b>	<b>179,855,362</b>

(接下页)

表 3 (续)

具有 2018-2019 年可比数据的 2020-2021 年按主要方案分列的拟议支出和收入  
(以欧元计)

主要方案	2018-2019 年	2020-2021 年	2020-2021 年	2020-2021 年	
	核定预算 <sup>a/</sup>	资源增长	所需资源	按 2020-2021 年	所需资源
	1	按 2018-2019 年	按 2018-2019 年	费率重计费用	按 2020-2021 年
		费率计算	费率计算	4	费率计算
		2	3		5
<b>2.经常预算</b>					
A. 决策机关	4,857,000	46,600	4,903,600	60,900	4,964,500
B. 行政领导和战略管理	11,904,085	710,925	12,615,010	111,740	12,726,750
C. 主题方案框架：努力实现 包容与可持续工业发展	70,646,459	(967,539)	69,678,920	902,360	70,581,280
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	68,214,959	(967,539)	67,247,420	902,360	68,149,780
D. 机构管理和业务	27,471,614	264,000	27,735,614	465,100	28,200,714
E. 房舍管理	56,065,400	937,800	57,003,200	725,000	57,728,200
收入	(56,065,400)	(937,800)	(57,003,200)	(725,000)	(57,728,200)
所需资源净额					
F. 间接费用	24,324,385	3,681,233	28,005,618	690,600	28,696,218
杂项收入	(70,000)	(50,000)	(120,000)		(120,000)
<b>经常预算共计</b>	<b>136,702,043</b>	<b>3,685,219</b>	<b>140,387,262</b>	<b>2,230,700</b>	<b>142,617,962</b>
<b>3.业务预算</b>					
A. 决策机关	92,800		92,800	1,800	94,600
B. 行政领导和战略管理	280,500		280,500	3,700	284,200
C. 主题方案框架：努力实现 包容与可持续工业发展	30,891,200	3,000	30,894,200	1,277,100	32,171,300
所需资源净额	30,891,200	3,000	30,894,200	1,277,100	32,171,300
D. 机构管理和业务	4,887,900		4,887,900	95,500	4,983,400
所需资源净额					
杂项收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
<b>业务预算共计</b>	<b>35,797,300</b>	<b>62,000</b>	<b>35,859,300</b>	<b>1,378,100</b>	<b>37,237,400</b>

<sup>a/</sup> 反映了对基数的预算调整。

表 4(a)

具有 2018-2019 年可比数据的 2020-2021 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	2018-2019 年	2020-2021 年	2020-2021 年	2020-2021 年	
	核定预算	按 2018-2019 年 资源增长 费率计算	按 2018-2019 年 所需资源 费率计算	按 2020-2021 年 费率重计费用	按 2020-2021 年 所需资源 费率计算
	1	2	3	4	5
<b>1.经常预算和业务预算</b>					
1 人事费	126,063,257	823,585	126,886,842	2,651,100	129,537,942
2 公务差旅	4,887,559	(322,700)	4,564,859	93,200	4,658,059
3 业务费用	28,138,767	3,038,598	31,177,365	585,200	31,762,565
4 信息和通信技术	7,064,300	(22,600)	7,041,700	145,600	7,187,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	9,202,060	221,336	9,423,396	133,700	9,557,096
收入	(2,856,600)	9,000	(2,847,600)		(2,847,600)
<b>经常预算和业务预算共计</b>	<b>172,499,343</b>	<b>3,747,219</b>	<b>176,246,562</b>	<b>3,608,800</b>	<b>179,855,362</b>
<b>2.经常预算</b>					
1 人事费	92,966,057	430,385	93,396,442	1,326,400	94,722,842
2 公务差旅	2,601,559	(456,700)	2,144,859	44,600	2,189,459
3 业务费用	27,369,567	3,562,798	30,932,365	580,400	31,512,765
4 信息和通信技术	7,064,300	(22,600)	7,041,700	145,600	7,187,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	9,202,060	221,336	9,423,396	133,700	9,557,096
收入	(2,501,500)	(50,000)	(2,551,500)		(2,551,500)
<b>经常预算共计</b>	<b>136,702,043</b>	<b>3,685,219</b>	<b>140,387,262</b>	<b>2,230,700</b>	<b>142,617,962</b>
<b>3.业务预算</b>					
1 人事费	33,097,200	393,200	33,490,400	1,324,700	34,815,100
2 公务差旅	2,286,000	134,000	2,420,000	48,600	2,468,600
3 业务费用	769,200	(524,200)	245,000	4,800	249,800
收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
<b>业务预算净额共计</b>	<b>35,797,300</b>	<b>62,000</b>	<b>35,859,300</b>	<b>1,378,100</b>	<b>37,237,400</b>

表 4(b)

2020-2021 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	2020 年所需资源 按 2020 年费率计算	2021 年所需资源 按 2021 年费率计算	2020-2021 年 所需资源 按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3
<b>1. 经常预算和业务预算</b>			
1 人事费用	64,388,177	65,149,765	129,537,942
2 公务差旅	2,645,774	2,012,285	4,658,059
3 业务费用	15,492,783	16,269,782	31,762,565
4 信息和通信技术	3,600,600	3,586,700	7,187,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,740,769	4,816,327	9,557,096
收入	(1,407,200)	(1,440,400)	(2,847,600)
<b>经常预算和业务预算净额共计</b>	<b>89,460,903</b>	<b>90,394,459</b>	<b>179,855,362</b>
<b>2. 经常预算</b>			
1 人事费用	47,029,327	47,693,515	94,722,842
2 公务差旅	1,086,774	1,102,685	2,189,459
3 业务费用	15,321,783	16,190,982	31,512,765
4 信息和通信技术	3,600,600	3,586,700	7,187,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,740,769	4,816,327	9,557,096
收入	(1,269,000)	(1,282,500)	(2,551,500)
<b>经常预算净额共计</b>	<b>70,510,253</b>	<b>72,107,709</b>	<b>142,617,962</b>
<b>3. 业务预算</b>			
1 人事费用	17,358,850	17,456,250	34,815,100
2 公务差旅	1,559,000	909,600	2,468,600
3 业务费用	171,000	78,800	249,800
收入	(138,200)	(157,900)	(296,100)
<b>业务预算净额共计</b>	<b>18,950,650</b>	<b>18,286,750</b>	<b>37,237,400</b>



表 5

按 2018-2019 年和 2020-2021 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

	2018-2019 年			2020-2021 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	39.5	21.0	60.5	42.0	21.0	63.0	2.5
P-4	57.0	6.0	63.0	55.0	6.0	61.0	-2.0
PS (P-1 至 P-3)	82.0	19.0	101.0	82.0	19.0	101.0	-
NP (本国方案干事)	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	199.5	94.0	293.5	200.0	94.0	294.0	0.5
一般事务人员	208.00	73.00	281.00	208.00	73.00	281.00	-
总计	407.50	167.00	574.50	408.00	167.00	575.00	0.50

## B. 总部(包括设在纽约、日内瓦和布鲁塞尔的联络处)

	2018-2019 年			2020-2021 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	18.0	3.0	21.0	18.0	3.0	21.0	-
P-5	35.5	11.0	46.5	38.0	11.0	49.0	2.5
P-4	57.0	6.0	63.0	55.0	6.0	61.0	-2.0
PS (P-1 至 P-3)	82.0	19.0	101.0	82.0	19.0	101.0	-
NP (本国方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	193.5	39.0	232.5	194.0	39.0	233.0	0.5
一般事务人员	154.00	56.00	210.00	154.00	56.00	210.00	-
总计	347.50	95.00	442.50	348.00	95.00	443.00	0.50

## C. 驻地代表处

	2018-2019 年			2020-2021 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>							
司长	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0	-
P-5	4.0	10.0	14.0	4.0	10.0	14.0	-
P-4	-	-	-	-	-	-	-
PS (P-1 至 P-3)	-	-	-	-	-	-	-
NP (本国方案干事)	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	6.0	55.0	61.0	6.0	55.0	61.0	-
一般事务人员	54.0	17.0	71.0	54.0	17.0	71.0	-
总计	60.0	72.0	132.0	60.0	72.0	132.0	-

## 主要方案 A：决策机关

### 概述

成员国是主要方案 A 的主要支持者。本方案还包含与组织决策机关会议有关的两个传统方案：为决策机关提供秘书处服务和管理与成员国及其他利益攸关方的关系。近年来，除决策机关的常会外，还增加了高层要员和其他利益攸关方参加的特别活动和会外活动。向成员国提供的情况通报会 2018 年同比增加至 38 次。利用现有技术，并在工发组织联络处的密切协调下，还向在布鲁塞尔和日内瓦设有常驻代表团的成员国和伙伴广播在维也纳发布的情况通报会。自从 2017 年以来，应成员国请求，成立了方案预算委员会相关问题非正式工作组（非正式工作组）。本方案还促进本组织在全球一级和联合国全系统一级的参与，除其他外，促进工业发展理事会向经社理事会主持的高级别政治论坛每年提供实质性投入，并参与联合国理事机构秘书处网络。

### 总体成果

除了在工发组织成员国之间以及工发组织与其成员国之间这两个层级加强关系之外，还增强了工发组织在成员国之间的自主权。

### 资源估计数（以欧元计）

职位			2020-2021 年估计数（重计费用后）		
一般事务			经常	业务	
专业人员	人员	共计	预算	预算	共计
<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>8.00</b>	人事费	1,896,200	1,896,200
			顾问	34,000	34,000
			公务差旅	48,000	48,000
			业务费用	2,986,300	94,600 3,080,900
			<b>支出总额共计</b>	<b>4,964,500</b>	<b>94,600 5,059,100</b>
			<b>资源净额共计</b>	<b>4,964,500</b>	<b>94,600 5,059,100</b>

### 按方案分列

		职位		经常预算和	技术合作	共计
		专业人员	一般事务人员	业务预算	（预算外）	
A.1.	决策机关的会议			3,171,800		3,171,800
A.2.	决策机关秘书处以及与成员国的关系	5.00	3.00	1,887,300		1,887,300
A.	<b>主要方案共计</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>5,059,100</b>		<b>5,059,100</b>

## 方案 A.1：决策机关的会议

### 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；(b)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必要的基础设施，以支持工发组织决策机关主要机构和附属机构举行会议。其目的是支持根据《章程》第 2 条和《利马宣言》所阐述的本组织各项职能和活动为秘书处制订指导方针和政策指示。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。

### 方案 A.1 成果

建立有效和高效的机制，使本组织决策机关的各会议能够及时、有序、按照正确的程序进行。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
有效力和高效率的机制，使本组织决策机关的各会议能够进行	<ul style="list-style-type: none"> <li>举行会期和会前会议以及非正式协商的次数</li> <li>参与决策机关的成员国数量</li> <li>区域和性别平衡地参与决策机关会外活动和大会工业发展论坛</li> <li>定期召集方案预算委员会相关问题非正式工作组</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>会议报告</li> <li>会前和会期文件（包括期刊）</li> <li>非正式工作组报告和会议报告</li> <li>所作的发言</li> </ul>
决策机关制定的支持本组织各项职能和活动的指导方针和政策指示	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过的决定数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>会议报告</li> </ul>
会议及时、有序、按照正确的程序进行	<ul style="list-style-type: none"> <li>会议及时、顺利进行</li> <li>秘书处代表们提供的发言和咨询意见数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>会议报告</li> <li>期刊、数字记录和内部说明</li> </ul>
决策机关的会议文件按法定截止日期和语文要求印发	<ul style="list-style-type: none"> <li>法定日期前或法定日期当日印发的文件的百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>决策机关秘书处根据印发数据编制的统计数据</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案 A.1 将完成：

- 举办至少两届方案预算委员会会议、两届工业发展理事会会议和一届大会会议；
- 按照成员国决定的数量，完成非正式工作组会议。

## 方案 A.2: 决策机关秘书处以及与成员国的关系

### 概述

《章程》第三章规定了决策机关在促进与成员国的关系方面的作用。工发组织决策机关秘书处确保和协调各届会议的框架。它充当成员国与工发组织秘书处之间以及在相关情况下成员国与非成员国之间沟通和互动的主要渠道<sup>2</sup>。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。这项职能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，协助推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。通过向成员国提供的闭会期间服务，包括情况通报会、概况研讨会、双边会议和支助服务，后一项职能正在日益得到加强。

### 方案 A.2 成果

通过促进决策机关的审议和决策，加强与成员国、常驻工发组织代表团、非成员国、政府间组织、非政府组织以及区域集团之间及其彼此之间的互动和联络。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
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集团及其彼此之间的互动和联络。	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供适当的参与平台，让成员国提供它们的看法和指导，让成员国与非成员国之间建立关系。</li> <li>按照成员国和非成员国的要求，情况通报会、会议和非正式对话的定期举办情况和数量。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>决策机关情况通报和活动日历。</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案 A.2 将完成：

- 建立反应迅速、高效和有效的合作机制，以支持加强成员国和非成员国之间的关系；
- 按照成员国的请求，以及在相关情况下，按照非成员国的请求，经执行理事会核准，举办情况通报会、会议和非正式对话。

<sup>2</sup> 与会议和规程有关的咨询和技术职能的详细清单载入 2018 年 1 月 31 日《总干事公报》(UNIDO/DGB/2018/02)。

## 主要方案 B：行政领导和战略管理

### 概述

主要方案 B 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，为本组织提供战略指导方向，包括六个方案。它还负责工发组织在全球发展议程内、在多边发展系统内和联合国系统内的战略定位，特别是其包容与可持续工业发展任务授权。本主要方案还在机构层级监督工发组织的方案和项目，以成果管理制原则为基础，在战略上保持一致。本主要方案确保本组织的活动和方案依照适当的法律框架进行，在工发组织工作的所有方面确保法治。本主要方案还监督改进工发组织的效率和工发组织业务、内部控制框架、风险管理、成果管理制和治理程序的有效性。为此，它还通过评估本组织的方案和项目提供循证信息，来指导决策进程。

### 总体成果

工发组织成为联合国系统内重点明确、业务富有成效的专门机构，具有明确的战略目标和具体目标，因为它支持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》。

### 资源估计数（以欧元计）

职位			2020-2021 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务	共计	经常	业务	共计	
	人员		预算	预算		
<b>23.40</b>	<b>17.00</b>	<b>40.40</b>				
			人事费	10,397,150	284,200	10,681,350
			顾问	537,600		537,600
			会议	6,200		6,200
			公务差旅	807,600		807,600
			业务费用	851,700		851,700
			信息和通信技术	126,500		126,500
			<b>支出总额共计</b>	<b>12,726,750</b>	<b>284,200</b>	<b>13,010,950</b>
(预算外)		<b>2,619,600</b>	<b>资源净额共计</b>	<b>12,726,750</b>	<b>284,200</b>	<b>13,010,950</b>
			<b>资源共计（包括预算外的技术合作）</b>			<b>15,630,550</b>

### 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	10.40	9.00	7,481,750	2,619,600	10,101,350
B.2. 评价	3.50	2.50	1,559,050		1,559,050
B.3. 法律事务	3.00	2.00	1,298,000		1,298,000
B.4. 内部监督	5.50	2.50	2,043,450		2,043,450
B.5. 道德操守和问责制	1.00	1.00	505,100		505,100
B.6. 审计咨询委员会			123,600		123,600
<b>B. 主要方案共计</b>	<b>23.40</b>	<b>17.00</b>	<b>13,010,950</b>	<b>2,619,600</b>	<b>15,630,550</b>

## 方案 B.1: 行政领导和战略管理

### 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，为本组织的战略管理提供总体战略和政策指导。本方案领导和指导工发组织在多边发展总体架构中，尤其是在联合国系统内的战略方向和定位。它还确保工发组织方案基于成果管理制原则有效和高效地运行。为实现这一点，方案 B.1 包括三个构成部分。

### 方案 B.1 成果

工发组织业务富有成效，具有明确的总体战略方向，作为联合国系统工业发展专门机构定位得当。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
建立有效的战略管理方法和机制	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据工发组织战略优先事项实现全组织协调一致的证据</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部和内部审计报告</li> </ul>
建立有效的组合管理制、成果管理制以及监测和评价	<ul style="list-style-type: none"> <li>执行理事会按区域核准的方案/项目数量</li> <li>设计质量在立项阶段被评定为满意的方案/项目所占的百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>执行理事会秘书处数据库</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案 B.1 将提供：

- 有效的战略管理平台，按执行理事会会议数量和定期召开情况衡量；
- 工发组织的《2022-2025 年中期方案框架》及其相关战略文件，包括未来 2022-2023 年和 2024-2025 年的两份两年期方案和预算；
- 工发组织年度报告；
- 更新的综合成果和绩效框架，作为加强本组织成果导向和监测能力的工具；
- 建立全面运行的质量和成果管理体系。

### 方案构成部分 B.1.1: 行政领导和组织协调

方案 B.1 的本构成部分是工发组织的总体战略管理平台。它负责指导本组织的工作，并确保根据工发组织的战略优先事项，在全组织范围，实现组织目标和（货币和非货币）资源分配协调一致，并在本组织活动的的所有领域采用连贯一致的成果管理制方法。

## 方案构成部分 B.1.2: 战略规划和联合国全系统协调

方案 B.1.2 的本构成部分提供指导、协调，并制定本组织的战略、政策和优先事项，努力确保本组织在联合国发展系统内的有效战略定位，确保包容与可持续工业发展在全球发展议程中的有效战略定位。它还通过其作为工发组织执行理事会秘书处的作用，支持本组织的行政领导和组织协调。本构成部分还监督联合国发展系统的改革进程，协调工发组织在政府间和机构间层级的参与。

## 方案构成部分 B.1.3: 组织成果和质量管理

方案的本构成部分 B.1.3 为本组织的行政领导和组织协调提供支持。它确保本组织按照《2018-2021 年中期方案框架》等文件的规定，对其干预措施采取以方案和成果为导向的方法，以实现发展影响。它负责加强本组织的成果、质量、问责制和学习文化，即，利用工发组织的中期方案框架、综合成果和绩效框架、透明度倡议和开放数据平台等基本构成要素，改进系统、工具和能力，以支持实践和行为。

## 方案 B.2: 评价

### 概述

本方案为组织问责制做出贡献，支持组织学习和持续改进，并根据工发组织活动和业务评价的证据，向方案和战略决策过程提供信息。方案 B.2: (一)就跨方案或体制方面进行独立的战略、国别和专题评价；以及(二)促进将评价结果、汲取的教训和建议纳入政策、战略和方案的制定和执行。本方案符合联合国系统的评价规范和标准，并与联合国评价小组一起实行评价领域的最佳做法。

### 方案 B.2 成果

在执行工发组织《2018-2021 年中期方案框架》方面，加强工发组织促进包容与可持续工业发展干预措施的影响、效力、效率和可持续性，并提升工发组织对推进《2030 年可持续发展议程》的影响。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
改进的问责制，循证决策，以及组织学习和对包容与可持续工业发展的影响	<ul style="list-style-type: none"> <li>实行评价建议的百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价建议记录</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案 B.2 将完成：

- 传播涉及中期方案框架的战略问题和贯穿各领域的问题以及标明有待改进的薄弱环节的独立专题性、国别和战略评价报告和建议，按独立

专题性、国别和战略评价报告占 2020-2021 年工作计划的百分比来衡量；

- 传播与评价相关的知识产品，包括评价或其他保证提供方的汇总信息或综合信息，按已出版的评价相关知识产品占 2020-2021 年工作计划的百分比衡量。

### 方案 B.3: 法律事务

#### 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；以及促进国际法发展和联合国共同制度内的各项规则、程序和政策的统一。

#### 方案 B.3 成果

工发组织的事务妥善开展，可以通过促进法治捍卫本组织的权利和利益，就国际法和本组织的内部法律提出咨询意见。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
本组织的活动有稳固的法律基础，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"> <li>• 法律建议方面避免出现失误或争议</li> <li>• 明确提出法律意见</li> <li>• 相比对本组织提出的全部索偿，将负债总额降至最低</li> <li>• 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通信，包括办公室之间的备忘录、信件和电子邮件</li> <li>• 工作日志</li> <li>• 国际劳工组织行政法庭（劳工组织行政法庭）的判决</li> </ul>

#### 预期产出

2020-2021 年，方案 B.3 将完成：

- 发布文件，如协定、谅解备忘录、联合声明、条例和细则、行政通知、指示和手册、普通照会、提交劳工组织行政法庭的摘要、法律意见；
- 向成员国和秘书处所有组织单位提供法律咨询服务；
- 为工发组织提供最新的、组织结构有条理的和可访问的法律知识库，包括工发组织的内部网和基本法律文件、诸如模型和模板、相关条约和已缔结协定等有用法律资源的公共网站；
- 《联合国法律年鉴》发布的法律意见数量。



## 方案 B.4: 内部监督

### 概述

本方案通过以下途径支持完成工发组织的任务，实现预期成果和履行责任，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（保证和咨询），通过在工发组织内部各层进行系统、有纪律的、客观的审查，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，以高效、切实和经济方式利用工发组织可利用的资源，并在必要时提出改进建议；

(b) 审查被指控的不当行为，例如，欺诈、腐败、管理不善、工作/性虐待/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，并且充当审计咨询委员会的秘书处。

### 方案 B.4 成果

提升透明度、问责制、成果、廉正以及利益攸关方对本组织的信任。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
工发组织业务的效力、效率、合规性和相关性得到提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理层执行的内部审计建议所占百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部审计建议记录</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案 B.4 将完成：

- 传播关于以独立而客观方式对本组织活动开展的审查和评估的报告，按审计的工发组织业务和审查的指控案件在 2020-2021 年工作计划中所占百分比以及在 2020-2021 年受理的指控中所占的百分比衡量；
- 协调与联合检查组工作有关的活动；
- 根据受理的案件数量编制调查报告；
- 支持审计咨询委员会，以按时间表举行的审计咨询委员会会议所占百分比衡量。

## 方案 B.5: 道德操守和问责制

### 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：(一) 支持制定和执行工发组织与道德操守有关的政策；(二) 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；(三)在本组织上下宣传既定的行为标准；(四)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(五)在道德操守相关事务方面代表工发组织处理与外部网络往来。

### 方案 B.5 成果

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。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>分发提高认识的信息的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作人员对信息的反应</li> </ul>

#### 预期产出

2020-2021 年，方案 B.5 将完成：

- 完成相关的提高认识活动，支持在工发组织促进道德操守、透明度和问责制文化。

### 方案 B.6: 审计咨询委员会

#### 概述

根据《工业发展理事会议事规则》第 63 条和 IDB.44/Dec.4 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，每年至少召开两次会议。

### 方案 B.6 成果

建立有效的内部控制、风险管理和内部监督职能系统。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
治理框架得到改进	<ul style="list-style-type: none"> <li>总干事和理事会核准的与工发组织治理框架相关的核准措施数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>总干事发布的总干事公告</li> <li>工业发展理事会会议报告</li> </ul>

#### 预期产出

2020-2021 年，方案 B.6 将完成：

- 至少两份审计咨询委员会年度报告由委员会主席分发并提交给理事会，包括就委员会任务授权范围内的问题向总干事和理事会提出的建议。

## 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

### 概述

主要方案 C 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)召集和伙伴关系、联网以及工业合作。本主要方案中还纳入了负责在驻地代表工发组织的工发组织驻地网络。将衡量和报告工发组织方案管理的发展成果和总体实效。

### 总体成果

通过增强共同繁荣、经济竞争力、环境保护，以加强知识和机构为依托，推进包容与可持续工业发展。

### 资源估计数（以欧元计）

职位			2020-2021年估计数(重计费用后)			
专业人员	一般事务	共计	经常	业务	共计	
	人员		预算	预算		
<b>220.60</b>	<b>176.00</b>	<b>396.60</b>				
			人事费	51,960,440	27,899,900	79,860,340
			顾问	725,310	1,478,400	2,203,710
			会议	132,200	169,200	301,400
			公务差旅	1,191,700	2,468,600	3,660,300
			业务费用	6,274,234	155,200	6,429,434
			信息和通信技术	740,300		740,300
			技术合作经常方案/ 非洲特别资源	9,557,096		9,557,096
			<b>支出总额共计</b>	<b>70,581,280</b>	<b>32,171,300</b>	<b>102,752,580</b>
技术合作			收入	(2,431,500)		(2,431,500)
(预算外)		<b>327,480,300</b>	<b>资源净额共计</b>	<b>68,149,780</b>	<b>32,171,300</b>	<b>100,321,080</b>
			<b>资源共计(包括预算外的技术合作)</b>			<b>427,801,380</b>

### 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. 创建共同繁荣	64.00	27.90	25,968,976	68,369,100	94,338,076
C.2. 提高经济竞争力	45.85	22.55	17,624,347	71,255,600	88,879,947
C.3. 保护环境	71.60	35.65	31,115,825	177,077,200	208,193,025
C.4. 贯穿各领域的服务	39.15	17.90	15,791,898	10,778,400	26,570,298
C.5. 驻地业务支助		72.00	9,820,034		9,820,034

C.	主要方案共计	220.60	176.00	100,321,080	327,480,300	427,801,380
----	--------	--------	--------	-------------	-------------	-------------

## 方案 C.1: 创建共同繁荣

### 概述

主题方案 C.1 “创建共同繁荣”是工发组织包容与可持续工业发展任务授权的社会方面。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）向其成员国提供的一整套服务。工发组织在本方案下的干预措施包含三个构成部分，期望产生以下影响：

- 通过增加农产品和农业废料的價值，以包容方式建设农业价值链行为体的生产能力，将小农户纳入全球价值链并为农村社区增加就业和创收机会，加强农业、工业和市场之间的联系，发展可持续的农基产业。
- 发展具有强大的城乡经济联系的多样化和有复原力的农村经济，为农业产品增加附加值提供可持续的生产方法，重点为妇女和男子、青年、弱势群体以及各社会群体提供平等机会，并与所有参与农基工业化进程的相关公共和私营利益攸关方建立伙伴关系。
- 在危机后局势中建设人的安全，发展有复原力的生计，在人口迁移风险高的地区发展创业精神和生产能力，通过恢复和提高脆弱和冲突多发地区的当地生产能力，加强经济复原力和人的安全。

### 方案 C.1 成果

在不损害对粮食和非粮食农业生产起支持作用并从而通过与所有相关利益攸关方的伙伴关系为所有男女提供更多机会的自然资本和生态服务的情况下，以一种可持续的方式，通过恢复生计，建设人民（包括身处农业和粮食系统或冲突、经济危机或自然灾害局势中的弱势个体和社区）的生产能力和复原力，推进消除贫困、社会包容和人的安全。

方案 C.1 的成果预期将通过以下方案各构成部分预期的累积成果来实现：

#### 方案构成部分 C.1.1: 农基营商和农村发展

本方案构成部分通过发展可持续粮食系统，促进包容而可持续的工业化和人的发展。它包括农基产业，加强和升级粮食和非粮食农业价值链，促进与卫生和植物卫生措施相关的基础设施解决粮食安全和食物安全，建设和加强对粮食系统供应链进行监管的机构能力。本方案构成部分支持技术转让和分享最佳做法，促进减少收获后粮食损失，增加粮食安全，开展干预措施提高加工层面的竞争力和生产力，并加强小农户、工业和市场之间的联系。本方案构成部分还促进与国际金融机构、私营部门、研究和学术界以及联合国其他组织之间的伙伴关系，包括促进农村基础设施发展的公私伙伴关系，比如，促进农村地区有复原力的企业的可持续农业产业园。

## C.1.1 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
提高各国解决粮食安全和食品安全产业解决方案的能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织确保机构和企业已提升粮食安全和食品安全能力的项目的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织 SAP PPM项目信息汇总</li> </ul>
弱势群体和农村农业社区参与创收活动的机会得到增加，以建设有复原力的生计	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织已解决有复原力的生计和非农业生产率问题的项目的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织 SAP PPM项目信息汇总</li> </ul>
提高各国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能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>旨在通过工发组织的干预措施提高中小企业部门工业生产率和营销业绩的机构和产业干预措施的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织 SAP PPM项目信息汇总</li> </ul>
通过私营部门增加对农基产业部门的投资，在各国实现更高层次的包容与可持续工业发展	<ul style="list-style-type: none"> <li>协助提高生产能力和增加私营部门主导增长的负责任投资的项目数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织 SAP PPM项目信息汇总</li> </ul>

## 方案构成部分 C.1.2: 妇女和青年参与生产活动

本方案构成部分开展业务的基础是：不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。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增长前景作出重大贡献。本方案构成部分通过促进职业技术和创业培训以及在公共、地方和国际私营部门之间建立起强有力的伙伴关系，解决发展人力资本的需求，特别是妇女和青年在参与生产性经济部门时面临的独特挑战，尤其是那些最不发达国家的妇女和青年。

## C.1.2 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
发展中国家妇女和青年参与更多的生产活动	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目组合涵盖的妇女和青年受益者数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目报告</li> </ul>
机构能力加强，支持有效地增强青年和妇女的权能	<ul style="list-style-type: none"> <li>为解决青年和妇女融入问题得到支助的机构的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织 SAP/机构资源规划、财务报告</li> </ul>

## 方案构成部分 C.1.3: 人的安全和危机后重建

本方案构成部分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，支持社区和工业基础设施重建，以便扩大包容性，促进性别平等，并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重建，有助于稳定人口。在促进人的安全方面，通过创造营商、就业和收入机会，使受危机影响的社区参与开发当地生产性活动，对提高生活标准和抵御灾害能力产生影响。

### C.1.3 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
提高各国通过工业解决方案消除人的安全威胁的能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织活动执行的、在人的安全领域提升了机构和企业能力的项目和方案的数量</li> <li>利用既定的质量标准和定期统计报告衡量一个国家的能力是否已得到加强</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织 SAP PPM项目信息汇总</li> </ul>
受危机影响的国家，就业、生计、商业、企业、工业得以恢复，生产基础设施得到修复	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织关于人的安全和危机应对活动所支助的，使社会经济以及环境和能源安全得到改善的项目的数量</li> <li>利用既定的质量标准和定期统计报告衡量一个国家的生计机会是否已增加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织 SAP PPM项目信息汇总</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案 C.1 将完成：

#### 方案构成部分 C.1.1

- 实施加强国家可持续和有复原力的粮食系统发展能力的项目；
- 实施加强国家粮食控制系统的机构能力，从而为粮食价值链的粮食安全提供监管的项目；
- 通过推广粮食加工技术和提升粮食加工保存技术，实施减少收获后粮食损失和增加粮食安全的项目；
- 通过加强农业、工业和市场之间的联系，实施提高农业附加值产品竞争力的项目；
- 实施旨在提高农业食品和非食品行业中小型企业技能的项目，以生产优质产品，并改善进入当地、区域和全球市场的机会。

#### 方案构成部分 C.1.2

- 用来增强青年和妇女权能并用于培训和项目的工具和方法；
- 在中层实施机构能力建设方案；
- 向职业培训学校提供支助，以促进需求导向的培训；
- 向学校提供创业课程开发和教学方面的支助；
- 建立在职培训伙伴关系；
- 使公共和私营部门的关键行为体参与项目活动。

### 方案构成部分 C.1.3

- 提供工业解决方案，改进面临风险、威胁和人的安全脆弱性的弱势社区和群众的经济、粮食和环境安全；
- 通过恢复就业、生计、营商、企业和工业，复兴和恢复受危机影响地区和社区的生产基础设施和活动。

### 方案 C.2: 提高经济竞争力

#### 概述

方案 C.2 支持发展和提升当地供应链，发展和提升它们与区域和全球价值链的联接，以加速出口导向型的经济增长，实现包容与可持续工业发展。本方案利用第四次工业革命的技术和企业模式，促进产品、加工和价值链的升级和创新；建立企业 and 创新生态系统，鼓励吸收、采用和传播第四次工业革命技术，促进创业和投资以及贸易能力建设。本方案协助各国克服接受新技术方面的障碍以及由于缺乏竞争性出口产品生产能力的障碍，使其达到目标市场对质量、健康、安全、环境、可持续性和消费者保护的要求。它支持建立一个优质基础设施系统，采纳并证明符合国际公认标准。

本方案包括一个具体的部门重点，支助纺织和服装、汽车等传统工业的升级，支持发展中国家和最不发达国家发展电子和制药等先进产业。本方案还利用基础设施-工业化-创新联系带来的好处，通过使用新一代空间发展政策工具实现智能专业化，例如工业走廊；智慧园区和城市；经济特区和区域创新体系；以及促进发展中小企业及其集群和网络。工发组织根据这项方案采取的干预措施包括三个构成部分。

#### 方案 C.2 成果

根据发展中国家以及所有国家和弱势群体的不同需求，提高经济竞争力，并且中小企业能够受益于与第四次工业革命相关的快速的技术进步。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
通过采用技术、改善中小企业的环 境、培养创业精神并符合国际标准和 市场要求，通过建立伙伴关系促进知 识和技术转让、联网、影响力投资和 工业合作，使不同组类发展中国家的 竞争力得到提升。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不同组类国家的竞争力得以增强</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工发组织竞争力指标</li> <li>• 世界经济论坛竞争力排名</li> <li>• 总体生产力指标和部门生产力指标</li> <li>• 关于国家和部门层级准备和采用技术的指标</li> <li>• 关于国家和部门层级技术生产的指标</li> </ul>

## 预期产出

2020-2021 年，方案 C.2 将完成：

- 提供政策和方案，支持不同组类国家、工业和企业（中小企业）向第四次工业革命顺利过渡，包括在部门层级制订战略框架，指导采纳第四次工业革命，并建立工业 4.0 观测站、创新、培训和示范中心；
- 实施企业环境改革，包括通过利用数字技术，将非正规经济转变为正规经济；支持营商创新生态系统建设并根据需要推行数字经济法规；
- 使来自政府、中介机构和工业部门的利益攸关方能够实施第四次工业革命，实施在微观层级制定的第四次工业革命培训和建立认识的一揽子方案（边干边学）；
- 根据贸易、产业内贸易、拒绝率以及在全球、区域和国家层级推行的工业 4.0 标准，设计和实施质量政策和质量基础设施系统改革；
- 就设计和实施项目与发展筹资机构建立伙伴关系，就促进第四次工业革命技术与国家和国际利益攸关方建立伙伴关系；
- 与数字经济相关的标准和互操作性在超国家和区域层级得到解决，并在国家层级成为主流。

### 方案构成部分 C.2.1：投资、技术和中小企业发展

本方案构成部分改善总体营商、创新和投资气候，从而促进创业精神、中小企业发展和内化，并改善投资和第四次工业革命技术学习、创新和发展，促进智能专业化。它提供各种服务，以在国家和区域一级增进政策和体制能力，支持创造企业和创新生态系统，促进创业、创新和采纳第四次工业革命，从而实现产业升级和现代化，促进影响力投资、智能专业化及区域和经济一体化。本方案构成部分还就范围广泛的问题提供政策咨询，促使工业部门制定产业升级战略。本构成部分还包括一个部门重点。制药部门的独特性质要求产业升级，从而确保地方和区域消费的质量标准和国际市场的要求，并吸引投资和获得技术，从而实现目标 3、8 和 9 等若干可持续发展目标，确保可持续工业化具有包容性，为社会最弱势群体提供医药。对工业的服务还包括就提高生产效率提供培训和指导，以及制定总体营商提议，从而加大对国际投资者的吸引力。

### 方案构成部分 C.2.2：贸易竞争力和企业责任

本方案构成部分加强发展中国家和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的要求。它涉及政策、治理、生产力、价值创造与获取和标准合规性等各个方面。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，也涉及决定目标市场准入的其他国际公约和协定提出的要求。知识共享、政策咨询和能力建设侧重于营造有利的营商环境，通过以下方面的政策和方案，支持产业升级和现代化及贸易能力



建设：按照国际最佳做法，为了得到国际认可，建立优质基础设施系统和机构并提供合规评估服务（即，测试、校准、监察、认证和可追溯性）并利用第四次工业革命的新技术、概念和营商模式。

### 方案构成部分 C.2.3：创业精神培养

本方案构成部分通过为青年和妇女提供创业服务，宏扬创业精神，包括社会创业精神，促进人的各项技能发展；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；以及通过定制的技术和职业教育及培训方案，使工业技能发展与第四次工业革命所需的技能相一致。

### 方案 C.3：保护环境

#### 概述

方案 C.3 通过提高环境绩效、资源生产率和现有工业安全，通过支助创建提供环境友好型商品和服务的新产业，包括循环营商做法，为促进包容与可持续工业发展作出贡献。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，以及转让政策最优做法，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。本方案通过在技术层面和政策层面上开展工作，分别通过生态工业园区和循环经济等综合办法，帮助发展中经济体和过渡经济体扩大整个工业部门企业和部门干预。它得到三个方案构成部分的支持。

#### 方案 C.3 成果

以减少二氧化碳排放、提高材料、水和能源效率以及降低工业污染物和废物排放量为重点，通过实施全球可行的循环经济，改善工业的环境绩效，实现向可持续的能源未来过渡。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>在工发组织支助的业务下，履行多边环境协定下特定义务的能力得到加强的国家数量以及工发组织全球和区域项目数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价报告、进度报告、政策和法律框架草案</li> </ul>
在通过低排放技术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能力得到增强的国家	<ul style="list-style-type: none"> <li>在气候变化和资源效率领域，机构和营商能力得到提升的工发组织活动支助的国家数量以及工发组织全球和区域项目数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价报告、进度报告、验收证书</li> </ul>
为减少温室气体排放做出贡献	<ul style="list-style-type: none"> <li>减少温室气体排放（千吨二氧化碳当量）的能力得到加强的国家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价报告、进度报告、验收证书</li> </ul>

预期成果	业绩指标	核查手段
逐步淘汰和减少危险化学品和废物	<ul style="list-style-type: none"> <li>逐步淘汰和减少危险化学品和废物（减少或淘汰了化学品的吨数）的国家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价报告、进度报告</li> </ul>
提高材料效率，减少工业污染物和废物的产出，有利于促进循环经济	<ul style="list-style-type: none"> <li>从节省/再利用/回收的材料中回收商业价值的国家（基于项目指标，例如，节省/再利用/回收的材料的价值，采用最佳技术/新技术的公司数量，杠杆融资，保障/创造的绿色就业数量）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价报告、进度报告、验收证书</li> </ul>
增强国家提高工业能效的能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织干预措施接受方/受益方能效提升常态化的比率</li> <li>所节省能源的货币价值</li> <li>工业对能效技术和服务的投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价报告、进度报告、验收证书</li> </ul>
增强国家应用可再生能源促进包容与可持续工业发展和生产的能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>可再生能源装机容量相对于基线值的百分比增长</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价报告、进度报告</li> </ul>
加强处理工发组织干预措施支助的环境商品和服务的技术能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>进口和出口环境商品增加的国家（基于项目指标，例如，综合环保商品清单或与综合环保商品清单类似的替代指标；由于工发组织的干预措施为清洁技术企业筹集到的私营部门投资总额）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家统计、进口数据、评价报告、进度报告</li> </ul>

## 预期产出

2020-2021 年，方案 C.3 将完成：

- 制定和实施提高国家执行多边环境协定能力的全球和区域项目；
- 制定和实施在气候变化和资源效率领域机构和企业能力得到提升的全球和区域项目。

### 方案构成部分 C.3.1：资源高效和低碳型工业生产

方案构成部分 C.3.1 帮助增强工业、政府、能源和环境服务提供商以及相关利益攸关方的能力，以采用基于绿色产品设计和健全资源和废物管理的循环经济政策和做法。以政府间政策指导和提高认识为依托，生产出来的产品无毒无害，使用可再生原材料和能源，易于维修、再利用、改变用途、再制造、再循环或升级循环，其嵌入式能源得到回收，并最终得到安全处置。本方案构成部分协助各国采用最佳做法、标准和市场扶持措施。这促使私营和公共部门增加对工业能源效率、低碳技术和循环经济做法的投资。

### 方案构成部分 C.3.2: 获得用于生产用途的清洁能源

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的使用，提高能源的有效利用。它旨在为获取负担得起且可持续的能源解决方案提供便利，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做出贡献。

本方案构成部分还协助各国采用低碳、气候友好和清洁能源技术、创新和创业，并协调可持续能源和气候变化领域的政策参与和对话。

### 方案构成部分 C.3.3: 执行多边环境协定

本方案构成部分旨在通过能力发展支持各国遵守各项多边环境协定，以规划、制定和执行公约所涉及的工业方面的内容。它还支持各国获得适当技术，以服从协定及其目标。这包括制定评价和国家计划，根据要求支持将其纳入相关国家战略目标，例如循环经济、政策制定、绿色设计、能源效率、减少制造过程中的有害物质、回收、二次原料以及通过升级维护网络延长产品寿命。

## 方案 C.4: 贯穿各领域的服务

### 概述

方案 C.4 包括六个构成部分，它们是支持工发组织包容与可持续工业发展的任务授权和核心职能的贯穿各领域的服务。各个构成部分产出的集体成果将支持实现方案成果。

### 方案 C.4 成果

在证据基础的支持下，工发组织成员国有效执行和交流包容与可持续工业发展。

### 方案构成部分 C.4.1: 强化知识和机构

### 概述

《2018-2021 年中期方案框架》确立了“强化知识和机构”这一战略优先事项，利用主要方案 C 提供的产出，促成并支持实现包容与可持续工业发展。基于工发组织采纳的变革理论，定制的干预措施瞄准从公司到决策者的关键行为体和机构，以便提高利益攸关方的认识、知识和技能。这引发了营商做法、政策制定、技术开发和投资行为的必要变革，是促使成员国实现包容与可持续工业发展和可持续发展目标的主要因素。

本构成部分支持加强工发组织方案和项目的问责制，特别是主要方案 C 执行的方案和项目，这有助于实现本组织的管理目标，扩大成果和影响，从而实现成员国工业和经济的变革性改变。

方案构成部分 C.4.1 成果

预期成果	业绩指标	核查手段
工发组织的项目和方案采取以行为体为本的行为变革模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目采取以行为体为本的行为变革模式的数量和百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织项目组合在立项阶段分析的质量</li> <li>评价报告/汇编</li> <li>开放数据平台</li> </ul>
采取方案编制办法，以使影响最大化	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目和方案采取使影响最大化办法（复制、主流化）的数量和百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织项目组合在立项阶段分析的质量</li> <li>评价报告/汇编</li> <li>开放数据平台</li> </ul>
根据《2018-2021年中期方案框架》，采取方案编制办法纳入工发组织的核心职能	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目和方案纳入核心职能的数量和百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织项目组合在立项阶段分析的质量</li> <li>评价报告/汇编</li> <li>开放数据平台</li> </ul>
工发组织的项目和方案在纳入汲取的经验教训和最佳做法方面得到改进	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目和方案纳入之前评价建议的数量和百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织项目组合在立项阶段分析的质量</li> <li>评价报告/汇编</li> <li>开放数据平台</li> </ul>
从工发组织的出版物和传播产出项目组合中提取知识	<ul style="list-style-type: none"> <li>出版物纳入工发组织项目和方案组合的证据和数据的数量和百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织网站</li> <li>工发组织出版物</li> </ul>
汲取工发组织干预措施的经验教训和最佳做法，建立和维护工发组织相关知识管理过程的知识库	<ul style="list-style-type: none"> <li>存在数字知识库和相关知识管理程序</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工发组织网站</li> <li>内部政策/行政指示</li> </ul>

预期产出

2020-2021 年，本方案构成部分预期完成：

- 指导方针、模板和政策，将工发组织以行为体为本的标准行为变革模式纳入项目/方案文件；
- 在项目文件中系统地采用工发组织以行为体为本的行为变革模式；
- 在项目和方案文件中系统地采用复制和/或主流化办法，以期使影响最大化；
- 在项目和方案文件中系统地纳入四项核心组织职能，以期使影响最大化；
- 数字知识库，整理从工发组织干预措施中汲取到的经验教训和最佳做法。

方案构成部分 C.4.2：工业政策咨询、研究和统计

概述

本构成部分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，增进对发展政策和方案的理解；倡导以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。本方案构成部分汇编并传播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、区域研究报告、国别研究报告、行业研究报告和主题研究报告。本方案通过与全世界的其他相关组织和知识型机构合作，为发展中国家的决策者提供个人和体制能力建设。本方案构成部分还提供关于工业战略以及改善发展中国家决策进程方法的咨询意见。

#### 方案构成部分 C.4.2 成果

预期成果	业绩指标	核查手段
注意到国际发展议程内容的变化	<ul style="list-style-type: none"> <li>涵盖的目标受益人（学者）数量和类型</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>审查全球发展议程文件（例如，《亚的斯亚贝巴行动议程》、可持续发展目标、《非洲2063年议程》、二十国集团）</li> </ul>
由于工发组织的研究和倡导活动而采纳的政策（包括法律和法规框架）	<ul style="list-style-type: none"> <li>涵盖的目标受益人（决策者）数量和类型</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>审查工业政策文件</li> <li>参加工发组织培训活动的决策者数量</li> </ul>
工业统计数据的收集得到改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>涵盖的受益人（国家统计局）数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>采纳国际统计标准</li> </ul>
制定工业发展战略的预见性得到增强	<ul style="list-style-type: none"> <li>《工业发展报告》的下载数量和参与《工业发展报告》发布会的数量</li> <li>全球制造业和工业化峰会和相关巡回宣传的参与者数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全球制造业和工业化峰会成果文件</li> <li>研究和政策文件引用《工业发展报告》</li> </ul>

#### 预期产出

2020-2021 年，本方案构成部分预计完成：

- 至少两份报告、三份诊断/分析报告以及三场与可持续发展目标 9 或包容与可持续工业发展相关的活动，比上一个两年期增加 15-20%；
- 至少两次全球制造业和工业化峰会、10 次全球制造业和工业化峰会巡回宣传和 8 次培训课程；
- 至少一份工发组织旗舰出版物《2020 年工业发展报告》、关于工业统计和采矿业公用事业的两份年鉴，以及一份《工业竞争力绩效》报告和一份关于包容与可持续工业发展指标的报告；
- 至少七个旨在制定循证工业战略的项目；
- 改进统计数据库，扩大新增七个国家，旨在使涵盖国家增加 15%；
- 至少向 17 个国家提供咨询服务。

### 方案构成部分 C.4.3: 伙伴关系调动与南南合作

#### 概述

本方案构成部分的目标是，推动工发组织的工作，根据可持续发展目标 17，建立和维持战略伙伴关系，特别是与侧重环境问题和可持续工业化的多边基金的关系，例如，全球环境基金（环境基金）和绿色气候基金，以及金融机构和营商部门公司及商业协会和商会等相关行业组织。

本方案构成部分协调工发组织技术部门和驻地代表处与外部伙伴的工作，遵照工发组织的营商伙伴关系政策、南南合作和三方工业合作业务战略以及适用的环境和社会保障政策，制定、执行和监测包容与可持续工业发展伙伴关系。它建设工作人员的内部能力，以便有效管理伙伴关系。它还建立和维持与工业部门组织和机构、金融机构、环境基金和绿色气候基金秘书处以及其他政府和非政府伙伴实体之间的联系，包括与负责南南合作和三方工业合作的实体之间的联系。它还推动与其他联合国实体的伙伴关系，特别是联合国全球契约。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。

#### 方案构成部分 C.4.3 成果

在国别伙伴关系方案/国别伙伴关系以及包括南南合作和三方工业合作在内的技术合作活动背景下，建立和扩大管理良好的多利益攸关方伙伴关系，以期共同实现可衡量的、对包容与可持续工业发展具有大规模影响的包容与可持续工业的更大增长。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
建立和管理多利益攸关方伙伴关系促进包容与可持续工业发展	<ul style="list-style-type: none"> <li>包容与可持续工业发展相关的伙伴关系数量以及多利益攸关方伙伴关系调动的投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>环境基金/绿色气候基金项目审查</li> <li>环境基金/绿色气候基金项目组合报告</li> <li>营商和金融机构伙伴关系数据库</li> <li>国别伙伴关系方案/国别伙伴关系和技术合作报告</li> <li>南南合作和三方工业合作报告</li> </ul>

#### 预期产出

2020-2021 年，方案构成部分 C.4.3 预计完成：

- 一个工发组织一站式服务点，以便支持在国别伙伴关系方案/国别伙伴关系以及包括南南合作和三方工业合作在内的技术合作活动背景下，启动、加速和扩大多利益攸关方伙伴关系的规模，以期共同实现可衡量的、具有大规模影响的包容与可持续工业的更大增长；
- 采取协调的工发组织办法，以便建立和管理包容与可持续工业发展伙伴关系，包括向有关机构及时报告情况；

- 巩固与环境基金的合作；
- 与绿色气候基金、金融机构、营商部门公司和相关工业组织建立密切联系和工作模式；
- 增加与联合国全球契约的接触和协同作用；
- 执行工发组织的南南合作和三方工业合作业务战略，包括及时报告。

#### 方案构成部分 C.4.4: 区域方案

##### 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，与其覆盖范围内的五个区域（非洲、阿拉伯地区、亚洲及太平洋、欧洲和中亚以及拉丁美洲和加勒比）的成员国开展并维持有效的定期互动。它是工发组织全面审查国家和区域一级合作活动的参考点，并促进工发组织秘书处与各成员国之间的互动，有助于工发组织实现服务的一体化和扩大。通过与成员国组织全球论坛，通过与工发组织方案框架挂钩的区域协商机制，区域方案及其驻地网络提升了工发组织的知名度。本构成部分还有助于在其促进包容与可持续工业发展的任务授权和实现可持续发展目标 9 的背景下，增加工发组织在区域和国家一级的项目组合。

本方案构成部分协调从方案角度支持制定工发组织国别伙伴关系方案和最不发达国家、中高等收入国家以及小岛屿发展中国家的区域和国别方案。在实施联合国发展系统的背景下，联合国联合方案制定和活动日益占主导地位，在此环境下，区域方案确保联合国发展援助框架（联发援框架）、联合国国家工作队的工作以及在联合国区域发展集团一级都从战略高度反映工发组织包容与可持续工业发展的任务授权。它还有助于加强工发组织参与联合国全系统一致性和“一体行动”倡议。

##### 方案构成部分 C.4.4 成果

在“主题方案框架：包容与可持续工业发展”和可持续发展目标背景下，在区域和国家层次保持方案的一致性和协调工发组织的各项服务。

围绕联合国发展系统，在驻地一级，包括在联合国全系统一致性和“一体行动”倡议中，加强工发组织的作用、战略定位和参与。

##### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
增进与成员国、发展伙伴以及与联合国系统的关系，强化与它们的接触，特别是在区域和国家层级	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 成员国和联合国发展系统认可对工发组织服务和工作方案的需要增加，特别是在区域和国家层级</li> <li>• 增加全球论坛和项目/方案，包括与成员</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 国家简报</li> <li>• 任务和项目/方案报告，其中包括国家统一气象能力和一体行动的报告以及与联发援框架有关的报告</li> </ul>

预期成果	业绩指标	核查手段
	国、发展伙伴和利益攸关方协作启动的区域间项目的数量	<ul style="list-style-type: none"> <li>签署合作协定，包括联发援框架和联合国联合方案</li> <li>获准和签署的国别伙伴关系方案、国别方案</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案构成部分 C.4.4 将完成：

- 制定区域战略（比如，第三个非洲工业发展十年、最不发达国家、中等收入国家、以及小岛屿发展中国家）
- 扩大国别伙伴关系方案；
- 升级国别方案。

方案构成部分 C.4.5：机构交流和与媒体关系

### 概述

方案构成部分 C.4.5 促进工发组织的作用和实现其包容与可持续工业发展的任务授权，以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。本方案构成部分通过借鉴相关的新闻和宣传策略，积极主动地接触国际媒体，制作包括多媒体在内的战略交流材料，在互联网、广播和社交媒体以及高级别国际会议上有效地定位工发组织。方案构成部分 C.4.5 制定和执行工发组织的共同交流、宣传以及与媒体关系战略。

### 方案构成部分 C.4.5 成果

通过目标明确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系统中的地位。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
交流方面的合作增加	<ul style="list-style-type: none"> <li>进行交流和外联运动的数量（和种类）</li> <li>建立的媒体联系数量（总部和驻地）</li> <li>发表的专栏文章数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期对运动进行审查</li> <li>定期更新媒体数据库</li> <li>定期审查报纸和在线网站</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案构成部分 C.4.5 预计完成：



在方案一级,

- 利用至少 30 个不同的内部和外部渠道，推介工发组织及其项目组合活动；
- 增加工发组织社交媒体的频率并提高内容质量，作为加强工发组织报道和支持高级别会议的手段；
- 一套指导方针，以建立连贯一致的信息，并帮助同事制作宣传和交流产品；

在组织一级,

- 分发关于交流的战略模板、关于交流的最佳做法和工具箱，以支持一致地介绍工发组织及其工作；
- 发展供资机制，为宣传和与媒体关系调动资金，增加交流机会；以及
- 完成与其他联合国实体的联合行动，以促进可持续发展目标和《2030 年可持续发展议程》。

## 方案构成部分 C.4.6: 战略性捐助方关系

## 概述

本方案构成部分规定在战略和政策层级与捐助方接触，以加强和维持与成员国的关系。支持本方案构成部分的核心职能包括确认捐助国的政策和优先事项以及战略伙伴关系和主题伙伴关系的机会。它还包括指导与非成员国接触，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程序，拟订和管理供资协定，协调捐助机构和成员国对本组织的核查和评估，以及参与联合国全系统的协调机制，处理供资问题，比如联合国发展系统信托管理监督小组以及联合国与国际金融机构的行政和财务关系网络。

## 方案构成部分 C.4.6 成果

通过调动支助和自愿捐款，在大规模方案、知识和技术转让、联网和工业合作方面向成员国提供支助。

## 预期成果

预期成果	业绩指标	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自愿捐助（以百万美元计，净核准额）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度报告</li> </ul>

## 预期产出

2020-2021 年，方案构成部分 C.4.6 预计完成：

- 为秘书处的相关服务部门提供关于捐助方合规事项的咨询、指导和培训；

- 与捐助方，包括多捐助方信托基金，缔结个体项目供资协定及其修正案以及与捐助方的框架协议；
- 经审查的、合规的项目和方案文件；
- 秘书处在核查和评估方面的有效代表性；
- 为与政府代表和捐助方举行会议提供实质性支助，包括向总干事和副总干事提供简报；
- 在涉及捐助方关系和信托监督事项的联合国全系统协调机制中的有效代表性（按参与相关工作组和工作队的情况衡量）。

#### 方案构成部分 C.4.7: 成果、问责制与学习

##### 概述

本方案构成部分支持司长和工作人员管理他们的组合和项目，从而整合和扩大成果。它通过确定和传播良好做法，促进注重成果和追求质量的文化。

##### 方案构成部分 C.4.7 成果

本组织面向成果、质量、问责制和学习的导向得到改善和加强。

##### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
组合管理、成果管理制以及监测和评价	<ul style="list-style-type: none"><li>• 立项时设计质量被评为满意的方案和项目的百分比</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 执行理事会秘书处数据库</li></ul>

##### 预期产出

在 2020-2021 年方案和预算期间，方案构成部分 C.4.7 预计完成：

- 建立一种机制，以强化组织上的在成果、质量、问责制和学习方面的导向。

#### 方案 C.5: 驻地业务支助

##### 概述

方案 C.5 维持本组织全面支助工发组织驻地代表处，包括区域中心、区域和国别办事处以及工发组织通过联络点的存在。本方案本质上负责促进工发组织的形象并在驻地有效地代表工发组织。本方案包括为业务和服务相关的一般需求以及相关的办公基础设施提供支助。资源分配以及继续监测驻地业务费用对驻地代表处有效应对成员国的各种不同需求、就地提供工发组织服务以及促进加强联合国全系统的一致性依然至关重要。

## 方案 C.5 成果

工发组织成员国更有能力实现包容与可持续工业发展，因为工发组织驻地网络得力，促进工发组织实地提供服务的总体效果和规模扩大。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
高效、可靠和费用低的驻地业务有助于在国家和区域两级以及在联合国发展系统进行总体有效的方案编制和代表，加强了与总部的一体化	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 驻地网络支持预算利用率</li> <li>• 国家发展战略中纳入包容与可持续工业发展</li> <li>• 联合国联合方案的数量和规模</li> <li>• 参与联合国工作组</li> <li>• 与联发援框架一致的国别方案和国别伙伴关系方案的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 国别进度报告、机构资源规划、自愿国家评估</li> <li>• 业已签署的联发援框架和联合国联合方案</li> </ul>

### 预期产出

2020-2021 年，方案 C.5 将：

- 确保在国家和区域层级代表本组织；
- 在国家和区域层级与利益攸关方密切联络，包括继续坚持接触联合国发展系统；
- 确认并报告国家、区域和捐助方优先事项以及经验和趋势；
- 协调工发组织在国家和区域各级的活动，并及时报告；
- 在适当情况下制定和执行技术合作方案和项目。

## 主要方案 D：机构管理与业务

### 概述

主要方案 D 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。本方案还负责道德操守和问责制职能。

### 总体成果

除其他外，通过以下方式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；以及维持库存和记录管理服务，并提供可靠的信息技术服务。

资源估计数（以欧元计）

职位			2020-2021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	
45.00	85.00	130.00	人事费	21,277,300	4,983,400	26,260,700
			顾问	191,855		191,855
			公务差旅	142,159		142,159
			业务费用	816,000		816,000
			信息和通信技术	5,773,400		5,773,400
			支出总额共计	28,200,714	4,983,400	33,184,114
			资源净额共计	28,200,714	4,983,400	33,184,114

按方案分列

	职位	一般事务		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
		专业人员	人员			
D.1.	人力资源管理和 性别平等主流化	11.00	19.00	6,639,355		6,639,355
D.2.	财务	11.00	30.00	7,814,459		7,814,459
D.3.	采购和后勤	10.00	22.00	8,168,500		8,168,500
D.4.	信息技术和通信	11.00	11.00	9,366,600		9,366,600
D.5.	指导和管理	2.00	3.00	1,195,200		1,195,200
D.	主要方案共计	45.00	85.00	33,184,114		33,184,114

方案 D.1：人力资源管理和性别平等主流化

概述

本方案为工发组织制定和拟定具体的人力资源管理政策和程序，并支持其他主要方案满足其人力资源管理要求和优先事项。为此，它还确保最高标准的效率、能力和诚信，广泛和公平的地域代表性以及性别平衡。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（养恤基金）条例规定的法定服务。除了与内部客户、管理人员和工作人员互动，本方案还与联合国共同系统的其他组织互动，并担当工发组织与公务员制度委员会、行政首长协调理事会（行政首长协调会）人力资源网络、养恤基金和健康保险计划提供商的官方对话者。本方案还负责促进本组织内性别平等和增强妇女权能的目标，包括通过执行《性别平等和增强妇女权能政策》，系统地将性别问题纳入所有政策、方案和组织做法的主流，以及监督工发组织的《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》执行情况。

方案 D.1 成果

工发组织是一个拥有适当资格和积极性的工作人员的组织，从而履行其任务授权，促进和支持各国为实现包容与可持续工业发展所做的努力

## 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
经核可而进行征聘的已设立职位都在广泛而公平的地域和性别平衡的基础上配备了合格而适当的工作人员	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 空缺率</li> <li>• 工作人员多样性指标</li> <li>• 按照《性别均等行动计划》完成性别均等目标情况</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 财务处和人力资源管理处员额、征聘及人事资料（SAP）</li> </ul>
工作人员地域多样性和性别多样性得到改进和平衡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作人员多样性指标</li> <li>• 按照《性别均等行动计划》完成性别均等目标情况</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人事资料（SAP）</li> </ul>
不同职等的性别均等和平等得到改进	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按照《性别均等行动计划》完成性别均等目标情况</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人事资料（SAP）</li> </ul>
工作人员的能力和技能得到发展、提高和多样化，绩效得到改进	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作人员专业发展、学习和绩效指标</li> <li>• 按时完成最新绩效考核的工作人员比例</li> <li>• 业绩辩驳的数量和百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 培训和绩效数据</li> </ul>
将性别平等纳入所有方案和项目的主流	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 方案/项目纳入促进性别平等的分析、行动和监测的百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 性别平等标码（SAP）</li> <li>• 项目审查清单</li> <li>• 中期审查报告</li> <li>• 综合评价报告</li> </ul>
完全遵照《工作人员条例和细则》、公务员制度委员会标准和最佳做法，以高效率 and 有效力的方式管理工作人员的工作、应享待遇和福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拥有最新合同、应享待遇和福利的工作人员所占百分比</li> <li>• 处理的投诉数量和百分比</li> <li>• 客户满意度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人事数据</li> <li>• 关于人力资源管理服务的定期工作人员调查</li> </ul>
联合国发展系统内部和外部关于人力资源管理事务的合作与伙伴关系得到加强和扩大	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正式签署的伙伴关系协定数量</li> <li>• 出席/参加的机构间会议和倡议数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公务员制度委员会、行政首长协调会、人力资源网络报告和数据</li> <li>• 签署的伙伴关系协定数量</li> </ul>

## 预期产出

2020-2021 年，方案 D.1 将：

- 实现空缺率降低；
- 展示在性别均等和平等方面取得的进展；
- 组织和执行工作人员和管理人员的培训，以支持工发组织《性别均等行动计划》；
- 为制定性别平等和增强妇女权能的目标和产出并将它们纳入工发组织方案和项目的主流而提供技术、专家和政策支持；
- 提供与工作人员多样性相关的报告；
- 敲定并执行工发组织年度培训计划。

## 方案 D.2: 财务

### 概述

方案 D.2 通过提供高效率 and 有效力的财务，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、支出和现金流预测，以促进决策和规划。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.2 成果

确保工发组织的财务健全、诚信和透明。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
财务总体上健全和诚信	<ul style="list-style-type: none"> <li>对审计报表的无保留意见</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过外部审计，提供符合《国际公共部门会计准则》的报表</li> </ul>
高效率 and 有实效地提供财务服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>向所有利益攸关方提供合理的财务咨询</li> <li>增加核准经常预算资源的利用</li> <li>及时发布与技术合作相关的金融工具</li> <li>平均投资利率相对于平均市场利率的最小降差</li> <li>两年期预算和年度财务报表恪守法定截止日期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>例行检查利益攸关方和客户的反馈意见</li> <li>经常预算和业务预算的年利率</li> <li>根据对金融工具的规定期限审查提交的文件</li> <li>财务报告和年度财务报表，包括外部审计意见</li> <li>根据决策机关文件规定的截止日期审查提交的文件</li> </ul>

#### 预期产出

2020-2021 年，方案 D.2 将完成：

- 向外部审计员提交的年度财务报表；
- 向利益攸关方提供合理的财务咨询；
- 编制和分发向方案预算委员会提交的 2022-2023 年方案和预算。

## 方案 D.3：采购和后勤

### 概述

方案 D.3 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；通信基础设施；库存和财产记录管理、档案和登记服务；以及差旅、签证、运输和货运服务。

### 方案 D.3：成果

有响应能力和高质量的采购和后勤系统，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。

### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
有实效和高效率的采购	<ul style="list-style-type: none"> <li>在120天或更短时间内完成集中采购的百分比。至少90%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>机构资源规划供应商关系管理</li> </ul>
有实效和高效率的资产管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>提高现有资产的利用率</li> <li>提供更好的安保和防盗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用实时资产跟踪定位系统</li> </ul>

### 预期产出：

2020-2021 年，方案 D.3 将完成：

- 为维也纳国际中心、工发组织总部和驻地代表处以及技术合作方案和项目提供及时高效的货物、工程及服务采购；
- 通过各种宣传、教育和培训活动，加深成员国、工作人员和潜在供应商对工发组织采购程序的了解和认识；
- 安装和连接一个对工发组织资产进行编目和跟踪的系统。

### 方案构成部分 D.3.1：采购服务

本方案构成部分为工发组织总部、联络处、驻地代表处、技术合作方案和项目提供供应链管理、可持续采购、常规采购和订约服务，以采购货物、工程及服务。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、商业贸易代表团和营商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。本方案构成部分还包括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。本方案构成部分还侧重于对潜在的工发组织项目执行实体的采购能力进行机构评估；订立和管理工发组织的长期协定；合同管理；以及编制和颁布各自的政策、规则、标准、

程序、模板和示范文件。最后，本方案构成部分还向相关利益攸关方提供营商研讨会。

#### 方案构成部分 D.3.2: 后勤服务

本方案构成部分提供通信基础设施（电话服务）、库存和财产记录管理、档案和登记、差旅、签证、运输和货运服务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，以支持本组织的所有活动。它还管理维也纳国际中心的餐饮服务合同。

### 方案 D.4: 信息技术和通信

#### 概述

本方案提供机构信息技术服务，包括基础数据中心；网络基础设施；管理节点解决方案（包括但不限于台式计算机和笔记本电脑）；以及营商应用、知识管理、报告和分析系统，以支持工发组织在技术合作领域、行政领域和对外关系领域（与成员国、合作伙伴、捐助方、学术界以及公众）的所有共同职能。

本方案是执行信通技术战略的主要行为体，但不是唯一的行动体，负责在整个工发组织内制定并执行共同适用的标准和最佳做法，管理企业信息技术服务。

本方案从业务和技术角度确保系统一体化、可持续和安全，并遵循行业最佳做法和框架。它与利益攸关方密切合作，为本组织提供价值，重点关注优先事项、费用、消费、能力、绩效和风险之间的成本效益考虑，以追求本组织更好的业务成果并全面持续地改进本组织。

#### 方案 D.4 成果

安全、可靠、有实效和高效率的机构信息技术服务，并支持实现工发组织的战略目标和包容与可持续工业发展任务。

#### 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
提高工发组织机构资源规划系统的质量，包括其基础设施	<ul style="list-style-type: none"><li>机构资源规划系统的质量的百分比，基于客户调查（2015年基线：总体满意度为66%）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>统一的机构资源规划用户满意度调查</li></ul>

#### 预期产出

2020-2021 年，方案 D.4 将完成：

#### 管理活动

- 与行业最佳做法和管理目标一致的相关战略、政策、标准和程序准则；



### 基础设施活动

- 信息技术基础设施，包括数据中心、网络和系统技术平台；
- 企业信息技术基础设施管理和支持服务，包括正在进行的操作、信息技术灾难恢复（备份、恢复、驻地）、数据库管理和安全；
- 建立机构电子邮件、文件共享以及知识管理和协作系统；

### 营商应用和集成

- 机构资源规划交易系统的生命周期管理，包括开发、发布升级、测试、实施变更和改进，以及优化；
- 自动化报告、信息汇总和分析服务的生命周期管理，包括国际援助透明度倡议月刊；
- 机构网络系统应用程序管理服务的生命周期管理，包括开发、发布升级、技术测试、实施变更和改进以及优化；
- 知识管理和协作解决方案的支持服务以及与机构资源规划系统和 workflows 的集成；

### 机构客户服务

- 桌面基础设施，包括个人电脑、打印机和笔记本电脑；
- 在总部和驻地为终端解决方案（包括但不限于台式电脑和笔记本电脑）提供高水平的信息技术支持服务和相关培训，包括一个机构资源规划及信息技术软件和系统单一联络点服务台；
- 机构系统的终端用户授权、帐户和作用；

### 其他信息服务

- 出版和传播基于知识的产品，包括书籍、期刊文章和在线信息服务。

## 方案 D.5: 指导和管理

### 概述

方案 D.5 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率的管理，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。

### 方案 D.5 成果

现代化的工发组织，高效率和有实效地提供企业管理和业务服务，促进问责和透明文化。

预期成果

预期成果	业绩指标	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>索偿最小化、内部和外部审计员的无保留意见</li> <li>客户的积极反馈，以及业已证明的效率和效力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户反馈</li> <li>连续质量监测</li> </ul>
提供高质量、面向客户的创新服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户反馈</li> <li>连续质量监测</li> </ul>
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；积极的工作人员关系以及工作人员知识增长	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作人员更替百分比</li> <li>持有相关资格证书的工作人员百分比</li> <li>对培训机会和专业发展满意的工作人员百分比</li> <li>工作人员对工作人员和管理层之间的沟通满意</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>连续监测人力资本数据</li> <li>定期调查</li> </ul>

预期产出：

2020-2021 年，方案 D.5 将完成：

- 衡量工发组织总体管理和业务司效力和效率的质量监测和人力资本报告。

主要方案 E：房舍管理

概述

根据《共同事务谅解备忘录》的条款规定，工发组织房管处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，被赋予管理维也纳国际中心大楼的地面、建筑物和相关设施及设备运行、保养、维修责任。

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，由于总部设在维也纳的组织委托的大型改建项目，房管处侧重于执行受托任务。这些任务包括将 F 楼一层大面积的衣柜区域改建成供大约 30 名原子能机构安保人员使用的新增办公空间；全面翻修小卖部的地板，包括重新布置饮料和服装部；以及改善和翻修 1 号门过时的卫生设施。

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。维也纳国际中心总面积约为 379,000 平方米，至 2019 年将运行超过 40 年。根据对建筑物所有者奥地利政府的承诺，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。

最近完成的对整个维也纳国际中心房舍的风险评估强调，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。房管处致力于每年维持并在可能情况下提高其所提供服务的标准，让总部设在维也纳国际中心的组织达到完全满意。房管处还实施创新项目，以满足如今对现代化办公大楼的需求。

本两年期计划通过部署创新的业务方法来提高效率，如为存放定期保养和维修技术装置和技术工厂所需的备件和材料的中央仓库执行长期协定。采用最先进的技术，如 LED 照明和新型电梯，将进一步有助于节省开支和改善服务。此外，将通过逐步增加主要维修和更换经费的共同基金的预算，以及通过重新谈判主要维修和更换经费的共同基金的主要组成部分清单，从奥地利的政府处为维也纳国际中心争取到重要资源。

#### 资源估计数（以欧元计）

职位			2020-2021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
<b>7.00</b>	<b>106.00</b>	<b>113.00</b>			
			人事费	17,680,700	17,680,700
			顾问	166,400	166,400
			公务差旅	26,700	26,700
			业务费用	39,716,100	39,716,100
			信息和通信技术	138,300	138,300
			<b>支出总额共计</b>	<b>57,728,200</b>	<b>57,728,200</b>
			收入	(57,728,200)	(57,728,200)
			<b>资源净额共计</b>		

#### 方案 E.1: 共同房舍管理

2020-2021年估计数(重计费用后)	
	经常预算
常设职位	14,670,800
加工和夜班补贴	755,800
一般临时助理	899,200
顾问费和差旅费	166,400
职业发展培训	84,700
离职后医疗保险	405,200
公务差旅	26,700
房舍租金和维修费	18,541,700
公用事业费	17,431,700
办公设备租金和维修费	62,400
车辆租金和维修费	20,800
杂项一般业务支出	35,400
其他一般业务支出	240,000
印刷和装订	2,000
招待费	5,400
房舍用品	1,156,600
办公用品	40,800
燃料和润滑油	53,000
资产	306,000

信息技术用品和材料	21,800
信息技术资产	104,000
通信服务费	12,500
<b>支出总额共计</b>	<b>55,042,900</b>
共同事务其他摊款	(5,927,200)
总部设在维也纳的其他组织分摊的共同事务摊款	(39,475,614)
特别账户提款	(3,000,000)
工发组织分摊的共同事务摊款	(6,640,086)
<b>收入共计</b>	<b>(55,042,900)</b>
<b>资源净额共计</b>	

### 方案 E.2: 合办房舍管理

2020-2021年估计数(重计费用后)	
	经常预算
常设职位	771,000
加班和夜班补贴	13,300
一般临时助理	80,700
房舍租金和维修费	1,742,300
房舍用品	32,200
资产	45,800
<b>支出总额共计</b>	<b>2,685,300</b>
共同事务其他摊款	(342,500)
总部设在维也纳的其他组织分摊的共同事务摊款	(1,475,928)
工发组织分摊的共同事务摊款	(866,872)
<b>收入共计</b>	<b>(2,685,300)</b>
<b>资源净额共计</b>	

### 总体成果

- 按照当地的建筑规范和标准并根据维也纳国际中心运作许可证规定的条件，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；
- 维也纳国际中心具备现代化的工作环境和最先进的设施和设备。

### 预期成果

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵守建筑规范、规则 and 标准</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从技术监督协会等授权技术机构获得的证书和报告</li> </ul>

成果	业绩指标	核查手段
维也纳国际中心采用了最先进、创新的建筑技术以及最新设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守最先进的规范和技术</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>从技术监督协会等授权技术机构获得的证书和报告</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>大楼用户满意</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>由没有投诉和更多的积极反馈反映出来</li> </ul>
服务具有成本效益	<ul style="list-style-type: none"> <li>创新服务/业务解决方案介绍</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>房管处报告</li> </ul>
工发组织被认为是大楼可持续管理的牵头人	<ul style="list-style-type: none"> <li>维也纳国际中心实现气候中和</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>相关认证</li> </ul>

## 预期产出

2020-2021 年，主要方案 E 将完成：

- 通过积极和预防性的维护，延长设施和大型技术设备的使用寿命，如供暖、通风和空调设备；
- 最大限度地减少设施和大型技术设备的故障；
- 启动、开发和实施更换方案和项目，以更新维也纳国际中心的基础设施以及工作条件，并使其现代化；
- 房管处结构的重组，包括工作工具（电子工单平台、自动化设施管理系统）的现代化和职责的重新部署，以提高效率和产出；
- 通过落实大楼风险评估的建议，使与维也纳国际中心房舍及其技术设施相关的风险最小化；
- 对中央仓库实行长期协定，以提高效率和实现进一步节省；
- 通过审查经常性维修合同，重新招标费用更低的承包商和/或内包服务，降低成本；
- 改善维也纳国际中心的无障碍设施；
- 在维也纳国际中心落实风险评估提出的建议以及消防安全概念；
- 为维也纳国际中心的工作人员和访客改善工作环境质量；
- 旨在绿化维也纳国际中心的项目带来成本节约和环境效益；
- 通过审查主要维修和更换经费的共同基金的主要组成部分清单，将项目从房管处预算转到主要维修和更换经费的共同基金；
- 保持维也纳国际中心 2015 年实现的能源中立。

## 主要方案 F：间接费用

### 概述

方案 F 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。

间接费用是指与本组织任何实质性方案或行政服务无直接联系的预算项目。这些费用包括离职后医疗保险计划，之所以有这些费用项目，主要是由于工发组织与总部设在维也纳的其他组织共同参加了维也纳国际中心内部的合办和共同事务。方案 F 还包括工发组织对同联合国其他机构合办活动的摊款，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) 离职后健康保险——按退休人员计；
- (b) 联合医疗服务（原子能机构）—— 11.53%；
- (c) 联合语文服务（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——14.098%；
- (e) 偿还大修和重置基金的款项——14.098%（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）——14.098%；
- (i) 联合国各机构合办活动的摊款——按联合国公式分配；
- (j) 驻地协调员——按联合国公式分配；
- (k) 联合通信事务（维也纳办事处）——32%。

上述各项目项下的资源估计数均列于下文的总表中。

2020-2021 年费用分摊事务摊款项下的预算支出总额增加了 3,681,233 欧元（15.1%）。

增加额为 320 万欧元，其中大部分是由于将工发组织的相应预算份额纳入驻地协调员制度的费用。基于驻地协调员预算的分摊费用比例增加，2020-2021 年预算总额为工发组织的全额预期捐款。

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 73,700 欧元，是由于工发组织退休人员人数增加，也是依据 2018 年发生的实际费用以及 2019 至 2021 年期间退休所产生的额外估计费用估算得出的。

工发组织对共同房舍管理事务摊款的增加，是由于房舍维修相关的费用增加以及增设了一个相关专业职位。根据总部设在维也纳的组织的决定，工发组织将在2020-2021年接管各种安保基础设施项目的维护。另外，偿还大修和重置基金的款项增加了40,600欧元，反映了总部设在维也纳的组织同意为维修老化建筑物提供使大修和重置基金增加3.8%。

资源估计数（以欧元计）

职位			2020-2021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
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	人事费	7,564,587	7,564,587
			业务费用	20,584,531	20,584,531
			信息和通信技术	547,100	547,100
			<b>支出总额共计</b>	<b>28,696,218</b>	<b>28,696,218</b>
			<b>资源净额共计</b>	<b>28,696,218</b>	<b>28,696,218</b>

方案 F.1: 合办事务摊款和其他间接费用

2020-2021年估计数（重计费用后）	
	经常预算
联合医疗服务（原子能机构）	570,120
联合语文服务	62,400
离职后医疗保险	6,932,067
工发组织分摊的共同房舍管理摊款	6,050,106
工发组织分摊的合办房舍管理事务摊款	866,872
偿还大修和重置基金的款项	711,315
安保和安全事务	4,065,100
联合语文和文件服务	1,828,795
联合国各机构合办活动的摊款	2,333,085
驻地协调员方案——发展集团	4,729,258
维也纳办事处联合通信事务	547,100
<b>支出总额共计</b>	<b>28,696,218</b>
<b>收入共计</b>	
<b>资源净额共计</b>	<b>28,696,218</b>

非洲特别资源

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。2020-2021年期间，除其他外，非洲特别资源将用于以下活动：

- 执行联合国《第三个非洲工业发展十年行动纲领》，同时考虑到《加速非洲工业发展行动计划》；
- 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；
- 应成员国和/或区域经济共同体目标明确的具体请求，制定国别伙伴关系方案和国别方案以及项目；



- 执行、监测和评估工发组织《2011-2020 年最不发达国家业务战略》，并为编制下一轮联合国最不发达国家综合行动纲领做出贡献；
- 支持与非洲有关的全球论坛活动和专家组会议；以及
- 机构能力建设和支持非洲联盟（非盟）和非洲联盟委员会（非盟委员会）、区域经济共同体和非洲发展新伙伴关系（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考虑交叉问题，如性别、青年和环境方面。

## 总体成果

实施为非洲执行定制的方案和项目，通过创建共同繁荣、提高经济竞争力和保护环境，实现包容与可持续工业发展。

## 预期成果

预期成果	业绩指标	核查手段
第三个非洲工业发展十年与核心伙伴和其他相关利益攸关方的联合举措和协同作用增加，以支持非洲工业化	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 第三个非洲工业发展十年业已制订、实施供资有保障的联合方案的数量</li> <li>• 已签署和实施的伙伴关系协定的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 第三个非洲工业发展十年向联合国秘书处提交的进度报告</li> <li>• 区域经济共同体向工发组织成员国提交的简报</li> <li>• 全面审查所有国际组织和捐助方的以非洲为中心的包容与可持续工业发展方案和项目</li> </ul>
加强关系，加强与成员国和其他伙伴，如非洲联盟、区域经济共同体、发展筹资机构、国际金融机构、企业部门、学术界和民间社会组织的接触	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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方案和项目</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 国家简报</li> <li>• 任务、项目/方案报告，包括第三个非洲工业发展十年、联合国全系统一致性和一体行动、联发援框架报告</li> <li>• 已签署的合作协定</li> </ul>
工发组织在非洲拟定的国别方案/国别伙伴关系方案相对于覆盖国家的百分比增加，这些方案与国家或区域优先事项、计划一致，包括与联发援框架一致	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已核准和已签署的国别伙伴关系方案和国别方案的数量</li> <li>• 与更广泛的国家框架和联发援框架一致的方案和项目的数量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已核准和已签署的国别伙伴关系方案和国别方案</li> <li>• 国家两年期进度报告</li> <li>• 机构资源规划，包括国家利益攸关方的反馈</li> </ul>

## 预期产出

2020-2021 年，将利用非洲特别资源完成：

- 拟定和执行第三个非洲工业发展十年联合路线图、联合项目和方案；

- 根据为各项第三个非洲工业发展十年行动拟定和核准的《行动计划》，执行第三个非洲工业发展十年行动倡议；
- 向成员国全面概述所有国际组织和捐助方以非洲为中心的包容与可持续工业发展方案和项目；
- 拟定和执行国家、区域和次区域方案；
- 拟定和执行国家、区域和次区域伙伴关系方案；
- 为实施第三个非洲工业发展十年增加资源；
- 提高工发组织在促进非洲包容与可持续工业发展方面的知名度和相关性；
- 在国家和区域执行政策咨询、应用研究和分析服务领域的方案；
- 发展和加强多利益攸关方伙伴关系、工业园区和南南合作；
- 支持与非洲相关的全球论坛活动和专家组会议；
- 支持促进和加强非盟的能力建设，特别是非盟委员会、非盟贸易、工业和矿业特别技术委员会、区域经济共同体和非洲发展新伙伴关系；
- 为执行加速非洲工业发展行动计划的选定方案和项目，加强区域经济共同体的能力建设，特别是在以下优先领域：(一)工业政策和机构指导；(二)提高生产和贸易能力；(三)发展基础设施和能源，促进工业发展；(四)人力资源促进工业；(五)工业创新、研究和发展以及技术发展。

## 技术合作经常方案

### 概述

本节阐述了技术合作经常方案的方案说明和资源。本方案的目的是提高工发组织技术合作工作方案在工业发展领域的效力，加强其对更广泛的联合国发展系统的总体贡献。

本方案的执行将继续使工发组织能够将其活动主要集中于主要方案 C 的三个主题优先事项——创建共同繁荣、提高经济竞争力和保护环境——以及相关的交叉问题。

### 总体成果

有成效的技术合作方案，并加强对整个联合国发展系统的贡献。

### 预期产出

到 2020-2021 年期间结束时，技术合作经常方案将旨在实现以下预期产出：

(a) 实施筹备活动，包括需求评估，使工发组织能够根据其主题优先事项以及受益国的需求制定方案或项目；

(b) 实施上游及分析活动，包括与研究机构实施合办项目，以支持制定工发组织的优先事项方案和创新举措；

(c) 以研讨会、讲习班和专题讨论会的形式实施与优先事项方案拟订工作直接挂钩的全球论坛活动；

(d) 为促进联合国一致性的活动提供捐款，包括国别伙伴关系方案和国别方案提供捐款；

(e) 对要求立即提供政策和技术咨询服务的紧急要求作出灵活反应。

本方案将强调最不发达国家的需求，支持它们设计技术合作方案并为实施方案调动财政资源。本方案还将促进国际工业合作，特别注重南南合作，以及将妇女纳入发展之中。

### 核心活动自愿捐款特别账户

#### 概述

根据 IDB.43/Dec.6 号决定(i)项，工业发展理事会设立了核心活动自愿捐款特别账户，以便利接收、管理和使用无法从经常预算全额供资的核心活动自愿捐款。截止 2019 年 1 月 31 日，对核心活动自愿捐款特别账户的捐款额为 197,000 欧元，建议在 2020-2021 年期间通过提供职业发展培训，利用这些资金提高工发组织工作人员的技能。

#### 资源估计数（以欧元计）

职位			2020-2021年估计数(重计费用后)		
专业人员	一般事务人员	共计	核心活动自愿捐款特别账户		
			预算		共计
0.00	0.00	0.00	人事费	197,000	197,000
			支出总额共计	<b>197,000</b>	<b>197,000</b>
			收入	(197,000)	(197,000)
			资源净额共计		

#### 总体成果

增加工发组织工业发展专门知识和技能的绩效、生产力和可持续性。

预期成果	业绩指标	核查手段
工作人员能力和技能得到发展、提高和多样化，促使绩效得到提升	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作人员专业发展、学习和绩效指标</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训和绩效数据</li> </ul>

#### 预期产出

- 执行工发组织的年度培训方案。

## 杂项收入

在经常预算和业务预算中，2020-2021 年的杂项收入估计额分别为 120,000 欧元和 296,100 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大约为 296,100 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。某个实务部门编印一份研究报告，自认为具有足够广泛的吸引力，可出售，通常就有了出版物销售。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管理直销、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。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定。

### 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记为杂项收入，以确保预计可收到的成员国费用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 210,454 欧元。下表列出了本两年期内该基金项下预计的财务活动：

	2018-2019年经订正的估计数		2020-2021年预算估计数	
	销售出版物 循环基金 2018/2019年	杂项 收入 2018/2019年	销售出版物 循环基金 2020/2021年	杂项 收入 2020/2021年
销售共计	103,810	103,810	120,000	120,000
上一两年期循环基金余额	236,946		220,454	

分配的利息+航空公司奖励				
<b>收入共计</b>	<b>340,756</b>	<b>103,810</b>	<b>340,454</b>	<b>120,000</b>
一般临时助理	6,000		12,000	
顾问	88,817		90,000	
差旅	11,038		21,000	
印刷	10,980		4,000	
广告和促销	377		-	
招待	3,089		3,000	
<b>支出共计</b>	<b>120,302</b>		<b>130,000</b>	
出版物循环基金	220,454		210,454	

实施相关项目和组织特别促销活动都需要资金。统计系统和数据门户现代化也需要资源。这些现代化活动的预期成果，除其他外，还将包括提高数据质量、完善用户文件和客户支持、提升工发组织数据库的知名度，以及使工发组织统计产品的发布截止日期提前至少两个月。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	2018-2019年	2020-2021年	2020-2021年	2020-2021年	2020-2021年	占预算总额	
	核定 预算 <sup>a/</sup>	资源增长 按2018- 2019年 费率计算	所需资源 按2018- 2019年 费率计算	按2020- 2021年 费率 重计费用	所需资源 按2020- 2021年 费率计算	2018- 2019年	2020- 2021年
	1	2	3	4	5	6	7
<b>支出</b>							
A 决策机关							
A.1 决策机关的会议	3,076,700	59,000	3,135,700	36,100	3,171,800	1.8%	1.7%
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,873,100	(12,400)	1,860,700	26,600	1,887,300	1.1%	1.0%
小计	<b>4,949,800</b>	<b>46,600</b>	<b>4,996,400</b>	<b>62,700</b>	<b>5,059,100</b>	<b>2.8%</b>	<b>2.8%</b>
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	6,912,335	503,175	7,415,510	66,240	7,481,750	3.9%	4.1%
B.2 评价	1,474,200	71,400	1,545,600	13,450	1,559,050	0.8%	0.9%
B.3 法律事务	1,289,200		1,289,200	8,800	1,298,000	0.7%	0.7%
B.4 内部监督	2,086,200	(64,600)	2,021,600	21,850	2,043,450	1.2%	1.1%
B.5 道德操守和问责制	334,650	167,750	502,400	2,700	505,100	0.2%	0.3%
B.6 审计咨询委员会	88,000	33,200	121,200	2,400	123,600	0.1%	0.1%
小计	<b>12,184,585</b>	<b>710,925</b>	<b>12,895,510</b>	<b>115,440</b>	<b>13,010,950</b>	<b>6.9%</b>	<b>7.1%</b>
C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创建共同繁荣	25,444,427	232,864	25,677,291	581,885	26,259,176	14.5%	14.4%
C.2 提高经济竞争力	18,056,919	(638,332)	17,418,587	431,960	17,850,547	10.3%	9.8%
C.3 保护环境	30,716,653	70,857	30,787,510	662,515	31,450,025	17.5%	17.2%
C.4 贯穿各领域的服务	16,026,026	(487,128)	15,538,898	312,600	15,851,498	9.1%	8.7%
C.5 驻地业务支助	11,293,634	(142,800)	11,150,834	190,500	11,341,334	6.4%	6.2%
小计	<b>101,537,659</b>	<b>(964,539)</b>	<b>100,573,120</b>	<b>2,179,460</b>	<b>102,752,580</b>	<b>57.9%</b>	<b>56.2%</b>
D 机构管理和业务							
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	6,288,655	253,000	6,541,655	97,700	6,639,355	3.6%	3.6%
D.2 财务	7,697,559	(26,100)	7,671,459	143,000	7,814,459	4.4%	4.3%
D.3 采购和后勤	7,983,000	47,000	8,030,000	138,500	8,168,500	4.6%	4.5%
D.4 信息技术和通信	9,197,300	(9,900)	9,187,400	179,200	9,366,600	5.2%	5.1%
D.5 指导和管理	1,193,000		1,193,000	2,200	1,195,200	0.7%	0.7%
小计	<b>32,359,514</b>	<b>264,000</b>	<b>32,623,514</b>	<b>560,600</b>	<b>33,184,114</b>	<b>18.5%</b>	<b>18.2%</b>
F 间接费用							
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	24,324,385	3,681,233	28,005,618	690,600	28,696,218	13.9%	15.7%
小计	<b>24,324,385</b>	<b>3,681,233</b>	<b>28,005,618</b>	<b>690,600</b>	<b>28,696,218</b>	<b>13.9%</b>	<b>15.7%</b>
<b>支出共计（不包括主要方案E）</b>	<b>175,355,943</b>	<b>3,738,219</b>	<b>179,094,162</b>	<b>3,608,800</b>	<b>182,702,962</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

<sup>a/</sup> 反映了对基数的预算调整。

(下页续)

表 1 (续)

方案	2018- 2019年 核定 预算 <sup>a/</sup>	2020-2021年 资源增长 按2018- 2019年 费率计算	2020-2021年 所需资源 按2018- 2019年 费率计算	按2020- 2021年 费率 重计费用	2020-2021年 所需资源 按2020- 2021年 费率计算	占预算总额 百分比	
	1	2	3	4	5	2018- 2019年	2020- 2021年
<b>E 房舍管理</b>							
E.1 共同房舍管理	53,605,300	769,800	54,375,100	667,800	55,042,900	95.6%	95.3%
E.2 合办房舍管理	2,460,100	168,000	2,628,100	57,200	2,685,300	4.4%	4.7%
<b>支出共计 (主要方案E)</b>	<b>56,065,400</b>	<b>937,800</b>	<b>57,003,200</b>	<b>725,000</b>	<b>57,728,200</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>收入</b>							
A 决策机关							
小计						<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
B 行政领导和战略管理							
小计						<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创建共同繁荣	290,200		290,200		290,200	10.2%	10.2%
C.2 提高经济竞争力	226,200		226,200		226,200	7.9%	7.9%
C.3 保护环境	334,200		334,200		334,200	11.7%	11.7%
C.4 贯穿各领域的服务	59,600		59,600		59,600	2.1%	2.1%
C.5 驻地业务支助	1,521,300		1,521,300		1,521,300	53.3%	53.4%
小计	<b>2,431,500</b>		<b>2,431,500</b>		<b>2,431,500</b>	<b>85.1%</b>	<b>85.4%</b>
D 机构管理和业务							
小计						<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
F 间接费用							
小计						<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
杂项收入	425,100	(9,000)	416,100		416,100	14.9%	14.6%
<b>收入共计 (不包括主要方案E)</b>	<b>2,856,600</b>	<b>(9,000)</b>	<b>2,847,600</b>		<b>2,847,600</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>E 房舍管理</b>							
E.1 共同房舍管理	53,605,300	769,800	54,375,100	667,800	55,042,900	95.6%	95.3%
E.2 合办房舍管理	2,460,100	168,000	2,628,100	57,200	2,685,300	4.4%	4.7%
<b>收入共计 (主要方案E)</b>	<b>56,065,400</b>	<b>937,800</b>	<b>57,003,200</b>	<b>725,000</b>	<b>57,728,200</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>净额总计</b>	<b>172,499,343</b>	<b>3,747,219</b>	<b>176,246,562</b>	<b>3,608,800</b>	<b>179,855,362</b>		

<sup>a/</sup> 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	2018-2019年	2020-2021年	2020-2021年	按2020-2021年	2020-2021年	占预算总额	
	核定 预算 <sup>a/</sup>	资源增长 按2018-2019年 费率计算	所需资源 按2018-2019年 费率计算	费率 重计费用	所需资源 按2020-2021年 费率计算	2018-2019 年	2020-2021 年
	1	2	3	4	5	6	7
<b>支出</b>							
A 决策机关							
A.1 决策机关的会议	2,983,900	59,000	3,042,900	34,300	3,077,200	2.1%	2.1%
A.2 决策机关秘书处以及与成员国 的关系	1,873,100	(12,400)	1,860,700	26,600	1,887,300	1.3%	1.3%
小计	<b>4,857,000</b>	<b>46,600</b>	<b>4,903,600</b>	<b>60,900</b>	<b>4,964,500</b>	<b>3.5%</b>	<b>3.4%</b>
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	6,912,335	503,175	7,415,510	66,240	7,481,750	5.0%	5.2%
B.2 评价	1,474,200	71,400	1,545,600	13,450	1,559,050	1.1%	1.1%
B.3 法律事务	1,008,700		1,008,700	5,100	1,013,800	0.7%	0.7%
B.4 内部监督	2,086,200	(64,600)	2,021,600	21,850	2,043,450	1.5%	1.4%
B.5 道德操守和问责制	334,650	167,750	502,400	2,700	505,100	0.2%	0.3%
B.6 审计咨询委员会	88,000	33,200	121,200	2,400	123,600	0.1%	0.1%
小计	<b>11,904,085</b>	<b>710,925</b>	<b>12,615,010</b>	<b>111,740</b>	<b>12,726,750</b>	<b>8.6%</b>	<b>8.8%</b>
C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展							
C.1 创建共同繁荣	18,281,317	232,864	18,514,181	173,990	18,688,171	13.1%	12.9%
C.2 提高经济竞争力	11,796,494	(638,332)	11,158,162	123,700	11,281,862	8.5%	7.8%
C.3 保护环境	17,778,378	67,857	17,846,235	252,075	18,098,310	12.8%	12.5%
C.4 贯穿各领域的服务	12,412,936	(487,128)	11,925,808	162,095	12,087,903	8.9%	8.3%
C.5 驻地业务支助	10,377,334	(142,800)	10,234,534	190,500	10,425,034	7.5%	7.2%
小计	<b>70,646,459</b>	<b>(967,539)</b>	<b>69,678,920</b>	<b>902,360</b>	<b>70,581,280</b>	<b>50.8%</b>	<b>48.6%</b>
D 机构管理和业务							
D.1 人力资源管理和性别平等 主流化	4,655,455	253,000	4,908,455	58,900	4,967,355	3.3%	3.4%
D.2 财务	5,578,559	(26,100)	5,552,459	101,900	5,654,359	4.0%	3.9%
D.3 采购和后勤	6,847,300	47,000	6,894,300	122,900	7,017,200	4.9%	4.8%
D.4 信息技术和通信	9,197,300	(9,900)	9,187,400	179,200	9,366,600	6.6%	6.5%
D.5 指导和管理	1,193,000		1,193,000	2,200	1,195,200	0.9%	0.8%
小计	<b>27,471,614</b>	<b>264,000</b>	<b>27,735,614</b>	<b>465,100</b>	<b>28,200,714</b>	<b>19.7%</b>	<b>19.4%</b>
F 间接费用							
F.1 合办事务摊款和其他间接 费用	24,324,385	3,681,233	28,005,618	690,600	28,696,218	17.5%	19.8%
小计	<b>24,324,385</b>	<b>3,681,233</b>	<b>28,005,618</b>	<b>690,600</b>	<b>28,696,218</b>	<b>17.5%</b>	<b>19.8%</b>
<b>支出共计（不包括主要方案E）</b>	<b>139,203,543</b>	<b>3,735,219</b>	<b>142,938,762</b>	<b>2,230,700</b>	<b>145,169,462</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

<sup>a/</sup> 反映了对基数的预算调整。

(下页续)



表 2 (续)

方案	2020-2021年		2020-2021年		2020-2021年		占预算总额		
	2018- 2019年 核定 预算 <sup>a/</sup> 1	资源增长 按2018- 2019年 费率计算 2	所需资源 按2018- 2019年 费率计算 3	按2020- 2021年 费率 重计费用 4	所需资源 按2020- 2021年 费率计算 5	2018- 2019年 6	2020- 2021年 7	百分比	
E 房舍管理									
E.1 共同房舍管理	53,605,300	769,800	54,375,100	667,800	55,042,900	95.6%	95.3%		
E.2 合办房舍管理	2,460,100	168,000	2,628,100	57,200	2,685,300	4.4%	4.7%		
<b>支出共计 (主要方案E)</b>	<b>56,065,400</b>	<b>937,800</b>	<b>57,003,200</b>	<b>725,000</b>	<b>57,728,200</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		
<b>收入</b>									
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 创建共同繁荣	290,200		290,200		290,200	11.6%	11.4%		
C.2 提高经济竞争力	226,200		226,200		226,200	9.0%	8.9%		
C.3 保护环境	334,200		334,200		334,200	13.4%	13.1%		
C.4 贯穿各领域的服务	59,600		59,600		59,600	2.4%	2.3%		
C.5 驻地业务支助	1,521,300		1,521,300		1,521,300	60.8%	59.6%		
小计	<b>2,431,500</b>		<b>2,431,500</b>		<b>2,431,500</b>	<b>97.2%</b>	<b>95.3%</b>		
D 机构管理和业务									
小计						0.0%	0.0%		
F 间接费用									
小计						0.0%	0.0%		
杂项收入	<b>70,000</b>	<b>50,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>	<b>2.8%</b>	<b>4.7%</b>		
<b>收入共计 (不包括主要方案E)</b>	<b>2,501,500</b>	<b>50,000</b>	<b>2,551,500</b>		<b>2,551,500</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		
E 房舍管理									
E.1 共同房舍管理	53,605,300	769,800	54,375,100	667,800	55,042,900	95.6%	95.3%		
E.2 合办房舍管理	2,460,100	168,000	2,628,100	57,200	2,685,300	4.4%	4.7%		
<b>收入共计 (主要方案E)</b>	<b>56,065,400</b>	<b>937,800</b>	<b>57,003,200</b>	<b>725,000</b>	<b>57,728,200</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		
<b>净额总计</b>	<b>136,702,043</b>	<b>3,685,219</b>	<b>140,387,262</b>	<b>2,230,700</b>	<b>142,617,962</b>				

<sup>a/</sup> 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	2018- 2019年 核定 预算 <sup>a/</sup>	2020- 2021年 资源增长 按2018- 2019年 费率计算	2020- 2021年 所需资源 按2018- 2019年 费率计算	按2020- 2021年 费率 重计费用 s	2020- 2021年 所需资源 按2020- 2021年 费率计算	占预算总额 百分比		
	1	2	3	4	5	2018- 2019年	2020- 2021年	
<b>支出</b>								
A	决策机关							
A.1	决策机关的会议	92,800	92,800	1,800	94,600	0.3%	0.3%	
小计		<b>92,800</b>	<b>92,800</b>	<b>1,800</b>	<b>94,600</b>	<b>0.3%</b>	<b>0.3%</b>	
B	行政领导和战略管理							
B.3	法律事务	280,500	280,500	3,700	284,200	0.8%	0.8%	
小计		<b>280,500</b>	<b>280,500</b>	<b>3,700</b>	<b>284,200</b>	<b>0.8%</b>	<b>0.8%</b>	
C	主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展							
C.1	创建共同繁荣	7,163,110	7,163,110	407,895	7,571,005	19.8%	20.2%	
C.2	提高经济竞争力	6,260,425	6,260,425	308,260	6,568,685	17.3%	17.5%	
C.3	保护环境	12,938,275	3,000	12,941,275	410,440	35.8%	35.6%	
C.4	贯穿各领域的服务	3,613,090	3,613,090	150,505	3,763,595	10.0%	10.0%	
C.5	驻地业务支助	916,300	916,300		916,300	2.5%	2.4%	
小计		<b>30,891,200</b>	<b>3,000</b>	<b>30,894,200</b>	<b>1,277,100</b>	<b>32,171,300</b>	<b>85.4%</b>	<b>85.7%</b>
D	机构管理和业务							
D.1	人力资源管理和性别 平等主流化	1,633,200	1,633,200	38,800	1,672,000	4.5%	4.5%	
D.2	财务	2,119,000	2,119,000	41,100	2,160,100	5.9%	5.8%	
D.3	采购和后勤	1,135,700	1,135,700	15,600	1,151,300	3.1%	3.1%	
小计		<b>4,887,900</b>	<b>4,887,900</b>	<b>95,500</b>	<b>4,983,400</b>	<b>13.5%</b>	<b>13.3%</b>	
F	间接费用							
小计						<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	
<b>支出共计（不包括主要方案E）</b>		<b>36,152,400</b>	<b>3,000</b>	<b>36,155,400</b>	<b>1,378,100</b>	<b>37,533,500</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
E	房舍管理							
<b>支出共计（主要方案E）</b>								

<sup>a/</sup> 反映了对基数的预算调整。

(下页续)

表 3 (续)

方案	2018- 2019年 核定 预算 <sup>a/</sup>	2020- 2021年 资源增长 按2018- 2019年 费率计算	2020- 2021年 所需资源 按2018- 2019年 费率计算	按2020- 2021年 费率 重计费用 s	2020- 2021年 所需资源 按2020- 2021年 费率计算	占预算总额 百分比	
	1	2	3	4	5	2018- 2019年	2020- 2021年
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 机构管理和业务							
小计						0.0%	0.0%
F 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
杂项收入	355,100	(59,000)	296,100		296,100	100.0%	100.0%
<b>收入共计 (不包括主要方案E)</b>	<b>355,100</b>	<b>(59,000)</b>	<b>296,100</b>		<b>296,100</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
E 房舍管理							
<b>收入共计 (主要方案E)</b>							
<b>净额总计</b>	<b>35,797,300</b>	<b>62,000</b>	<b>35,859,300</b>	<b>1,378,100</b>	<b>37,237,400</b>		

<sup>a/</sup> 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 2018-2019 年费率计算  
(以欧元计)

方案	人事费用		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	
	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年
<b>A 决策机关</b>																
A.1 决策机关的会议	77,700	97,400	8,200	27,500	2,990,800	3,010,800					3,076,700	3,135,700			3,076,700	3,135,700
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,808,800	1,804,900	28,200	19,700	36,100	36,100					1,873,100	1,860,700			1,873,100	1,860,700
<b>小计</b>	<b>1,886,500</b>	<b>1,902,300</b>	<b>36,400</b>	<b>47,200</b>	<b>3,026,900</b>	<b>3,046,900</b>					<b>4,949,800</b>	<b>4,996,400</b>			<b>4,949,800</b>	<b>4,996,400</b>
<b>B 行政领导和战略管理</b>																
B.1 行政领导和战略管理	5,362,635	5,925,410	651,100	564,100	774,400	801,800	124,200	124,200			6,912,335	7,415,510			6,912,335	7,415,510
B.2 评价	1,474,200	1,504,700		20,700		20,200					1,474,200	1,545,600			1,474,200	1,545,600
B.3 法律事务	1,281,100	1,281,100	5,200	5,200	2,900	2,900					1,289,200	1,289,200			1,289,200	1,289,200
B.4 内部监督	1,983,600	1,940,400	83,300	73,200	7,100	8,000	12,200				2,086,200	2,021,600			2,086,200	2,021,600
B.5 道德操守和问责制	325,250	493,000	8,200	8,200	1,200	1,200					334,650	502,400			334,650	502,400
B.6 审计咨询委员会			87,000	120,200	1,000	1,000					88,000	121,200			88,000	121,200
<b>小计</b>	<b>10,426,785</b>	<b>11,144,610</b>	<b>834,800</b>	<b>791,600</b>	<b>786,600</b>	<b>835,100</b>	<b>136,400</b>	<b>124,200</b>			<b>12,184,585</b>	<b>12,895,510</b>			<b>12,184,585</b>	<b>12,895,510</b>
<b>C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展</b>																
C.1 创建共同繁荣	20,997,100	21,196,505	218,400	155,800	51,900	51,900			4,177,027	4,273,086	25,444,427	25,677,291	(290,200)	(290,200)	25,154,227	25,387,091
C.2 提高经济竞争力	16,032,545	15,423,380	266,200	192,100	42,600	42,600			1,715,574	1,760,507	18,056,919	17,418,587	(226,200)	(226,200)	17,830,719	17,192,387
C.3 保护环境	25,258,145	25,651,445	2,137,300	2,271,300	722,100	197,900			2,599,108	2,666,865	30,716,653	30,787,510	(334,200)	(334,200)	30,382,453	30,453,310
C.4 贯穿各领域的服务	14,072,975	13,687,760	748,900	634,400	484,600	484,600	9,200	9,200	710,351	722,938	16,026,026	15,538,898	(59,600)	(59,600)	15,966,426	15,479,298
C.5 驻地业务支助	4,590,700	4,611,700	475,600	332,800	5,515,034	5,494,034	712,300	712,300			11,293,634	11,150,834	(1,521,300)	(1,521,300)	9,772,334	9,629,534
<b>小计</b>	<b>80,951,465</b>	<b>80,570,790</b>	<b>3,846,400</b>	<b>3,586,400</b>	<b>6,816,234</b>	<b>6,271,034</b>	<b>721,500</b>	<b>721,500</b>	<b>9,202,060</b>	<b>9,423,396</b>	<b>101,537,659</b>	<b>100,573,120</b>	<b>(2,431,500)</b>	<b>(2,431,500)</b>	<b>99,106,159</b>	<b>98,141,620</b>
<b>D 企业管理和业务</b>																
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	6,264,255	6,517,255	24,400	24,400							6,288,655	6,541,655			6,288,655	6,541,655
D.2 财务	7,643,600	7,624,000	21,759	15,259	32,200	32,200					7,697,559	7,671,459			7,697,559	7,671,459
D.3 采购和后勤	6,141,600	6,309,600	37,000	23,000	774,000	697,400	1,030,400	1,000,000			7,983,000	8,030,000			7,983,000	8,030,000
D.4 信息技术和通信	4,448,200	4,443,800	32,800	23,000	76,700	61,000	4,639,600	4,659,600			9,197,300	9,187,400			9,197,300	9,187,400
D.5 指导和管理	1,129,400	1,129,400	54,000	54,000	9,600	9,600					1,193,000	1,193,000			1,193,000	1,193,000

方案	人事费用		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	
	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年
小计	<b>25,627,055</b>	<b>26,024,055</b>	<b>169,959</b>	<b>139,659</b>	<b>892,500</b>	<b>800,200</b>	<b>5,670,000</b>	<b>5,659,600</b>			<b>32,359,514</b>	<b>32,623,514</b>			<b>32,359,514</b>	<b>32,623,514</b>
F 间接费用																
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	7,171,452	7,245,087			16,616,533	20,224,131	536,400	536,400			24,324,385	28,005,618			24,324,385	28,005,618
小计	<b>7,171,452</b>	<b>7,245,087</b>			<b>16,616,533</b>	<b>20,224,131</b>	<b>536,400</b>	<b>536,400</b>			<b>24,324,385</b>	<b>28,005,618</b>			<b>24,324,385</b>	<b>28,005,618</b>
杂项收入													(425,100)	(416,100)	(425,100)	(416,100)
共计（不包括主要方案E）	<b>126,063,257</b>	<b>126,886,842</b>	<b>4,887,559</b>	<b>4,564,859</b>	<b>28,138,767</b>	<b>31,177,365</b>	<b>7,064,300</b>	<b>7,041,700</b>	<b>9,202,060</b>	<b>9,423,396</b>	<b>175,355,943</b>	<b>179,094,162</b>	<b>(2,856,600)</b>	<b>(2,847,600)</b>	<b>172,499,343</b>	<b>176,246,562</b>
E 房舍管理																
E.1 共同房舍管理	16,904,300	17,059,500	26,100	26,100	36,539,200	37,153,800	135,700	135,700			53,605,300	54,375,100	(53,605,300)	(54,375,100)		
E.2 合办房舍管理	693,400	843,700			1,766,700	1,784,400					2,460,100	2,628,100	(2,460,100)	(2,628,100)		
共计（主要方案E）	<b>17,597,700</b>	<b>17,903,200</b>	<b>26,100</b>	<b>26,100</b>	<b>38,305,900</b>	<b>38,938,200</b>	<b>135,700</b>	<b>135,700</b>			<b>56,065,400</b>	<b>57,003,200</b>	<b>(56,065,400)</b>	<b>(57,003,200)</b>		

<sup>a/</sup> 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 2018-2019 年费率计算  
(以欧元计)

方案	人事费用		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	
	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年
<b>A 决策机关</b>																
A.1 决策机关的会议	77,700	97,400	8,200	27,500	2,898,000	2,918,000					2,983,900	3,042,900			2,983,900	3,042,900
A.2 决策机关秘书处以及与成员国的关系	1,808,800	1,804,900	28,200	19,700	36,100	36,100					1,873,100	1,860,700			1,873,100	1,860,700
<b>小计</b>	<b>1,886,500</b>	<b>1,902,300</b>	<b>36,400</b>	<b>47,200</b>	<b>2,934,100</b>	<b>2,954,100</b>					<b>4,857,000</b>	<b>4,903,600</b>			<b>4,857,000</b>	<b>4,903,600</b>
<b>B 行政领导和战略管理</b>																
B.1 行政领导和战略管理	5,362,635	5,925,410	651,100	564,100	774,400	801,800	124,200	124,200			6,912,335	7,415,510			6,912,335	7,415,510
B.2 评价	1,474,200	1,504,700		20,700		20,200					1,474,200	1,545,600			1,474,200	1,545,600
B.3 法律事务	1,000,600	1,000,600	5,200	5,200	2,900	2,900					1,008,700	1,008,700			1,008,700	1,008,700
B.4 内部监督	1,983,600	1,940,400	83,300	73,200	7,100	8,000	12,200				2,086,200	2,021,600			2,086,200	2,021,600
B.5 道德操守和问责制	325,250	493,000	8,200	8,200	1,200	1,200					334,650	502,400			334,650	502,400
B.6 审计咨询委员会			87,000	120,200	1,000	1,000					88,000	121,200			88,000	121,200
<b>小计</b>	<b>10,146,285</b>	<b>10,864,110</b>	<b>834,800</b>	<b>791,600</b>	<b>786,600</b>	<b>835,100</b>	<b>136,400</b>	<b>124,200</b>			<b>11,904,085</b>	<b>12,615,010</b>			<b>11,904,085</b>	<b>12,615,010</b>
<b>C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展</b>																
C.1 创建共同繁荣	13,843,990	14,043,395	208,400	145,800	51,900	51,900			4,177,027	4,273,086	18,281,317	18,514,181	(290,200)	(290,200)	17,991,117	18,223,981
C.2 提高经济竞争力	9,792,020	9,182,855	246,300	172,200	42,600	42,600			1,715,574	1,760,507	11,796,494	11,158,162	(226,200)	(226,200)	11,570,294	10,931,962
C.3 保护环境	15,133,570	15,133,670			45,700	45,700			2,599,108	2,666,865	17,778,378	17,846,235	(334,200)	(334,200)	17,444,178	17,512,035
C.4 贯穿各领域的服务	10,578,685	10,193,470	630,100	515,600	484,600	484,600	9,200	9,200	710,351	722,938	12,412,936	11,925,808	(59,600)	(59,600)	12,353,336	11,866,208
C.5 驻地业务支助	3,674,400	3,695,400	475,600	332,800	5,515,034	5,494,034	712,300	712,300			10,377,334	10,234,534	(1,521,300)	(1,521,300)	8,856,034	8,713,234
<b>小计</b>	<b>53,022,665</b>	<b>52,248,790</b>	<b>1,560,400</b>	<b>1,166,400</b>	<b>6,139,834</b>	<b>6,118,834</b>	<b>721,500</b>	<b>721,500</b>	<b>9,202,060</b>	<b>9,423,396</b>	<b>70,646,459</b>	<b>69,678,920</b>	<b>(2,431,500)</b>	<b>(2,431,500)</b>	<b>68,214,959</b>	<b>67,247,420</b>
<b>D 企业管理和业务</b>																
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	4,631,055	4,884,055	24,400	24,400							4,655,455	4,908,455			4,655,455	4,908,455
D.2 财务	5,524,600	5,505,000	21,759	15,259	32,200	32,200					5,578,559	5,552,459			5,578,559	5,552,459
D.3 采购和后勤	5,005,900	5,173,900	37,000	23,000	774,000	697,400	1,030,400	1,000,000			6,847,300	6,894,300			6,847,300	6,894,300
D.4 信息技术和通信	4,448,200	4,443,800	32,800	23,000	76,700	61,000	4,639,600	4,659,600			9,197,300	9,187,400			9,197,300	9,187,400
D.5 指导和管理	1,129,400	1,129,400	54,000	54,000	9,600	9,600					1,193,000	1,193,000			1,193,000	1,193,000

方案	人事费用		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	
	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年
小计	<b>20,739,155</b>	<b>21,136,155</b>	<b>169,959</b>	<b>139,659</b>	<b>892,500</b>	<b>800,200</b>	<b>5,670,000</b>	<b>5,659,600</b>			<b>27,471,614</b>	<b>27,735,614</b>			<b>27,471,614</b>	<b>27,735,614</b>
F 间接费用																
F.1 合办事务摊款和其他间接费用	7,171,452	7,245,087			16,616,533	20,224,131	536,400	536,400			24,324,385	28,005,618			24,324,385	28,005,618
小计	7,171,452	7,245,087			16,616,533	20,224,131	536,400	536,400			24,324,385	28,005,618			24,324,385	28,005,618
杂项收入													(70,000)	(120,000)	(70,000)	(120,000)
共计 (不包括主要方案E)	<b>92,966,057</b>	<b>93,396,442</b>	<b>2,601,559</b>	<b>2,144,859</b>	<b>27,369,567</b>	<b>30,932,365</b>	<b>7,064,300</b>	<b>7,041,700</b>	<b>9,202,060</b>	<b>9,423,396</b>	<b>139,203,543</b>	<b>142,938,762</b>	<b>(2,501,500)</b>	<b>(2,551,500)</b>	<b>136,702,043</b>	<b>140,387,262</b>
E 房舍管理																
E.1 共同房舍管理	16,904,300	17,059,500	26,100	26,100	36,539,200	37,153,800	135,700	135,700			53,605,300	54,375,100	(53,605,300)	(54,375,100)		
E.2 合办房舍管理	693,400	843,700			1,766,700	1,784,400					2,460,100	2,628,100	(2,460,100)	(2,628,100)		
共计 (主要方案E)	<b>17,597,700</b>	<b>17,903,200</b>	<b>26,100</b>	<b>26,100</b>	<b>38,305,900</b>	<b>38,938,200</b>	<b>135,700</b>	<b>135,700</b>			<b>56,065,400</b>	<b>57,003,200</b>	<b>(56,065,400)</b>	<b>(57,003,200)</b>		

<sup>a/</sup> 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 2018-2019 年费率计算  
(以欧元计)

方案	人事费用		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	
	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年	2018-2019年 <sup>a/</sup>	2020-2021年
A 决策机关																
A.1 决策机关的会议					92,800	92,800					92,800	92,800			92,800	92,800
小计					<b>92,800</b>	<b>92,800</b>					<b>92,800</b>	<b>92,800</b>			<b>92,800</b>	<b>92,800</b>
B 行政领导和战略管理																
B.3 法律事务	280,500	280,500									280,500	280,500			280,500	280,500
小计	<b>280,500</b>	<b>280,500</b>									<b>280,500</b>	<b>280,500</b>			<b>280,500</b>	<b>280,500</b>
C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展																
C.1 创建共同繁荣	7,153,110	7,153,110	10,000	10,000							7,163,110	7,163,110			7,163,110	7,163,110
C.2 提高经济竞争力	6,240,525	6,240,525	19,900	19,900							6,260,425	6,260,425			6,260,425	6,260,425
C.3 保护环境	10,124,575	10,517,775	2,137,300	2,271,300	676,400	152,200					12,938,275	12,941,275			12,938,275	12,941,275
C.4 贯穿各领域的服务	3,494,290	3,494,290	118,800	118,800							3,613,090	3,613,090			3,613,090	3,613,090
C.5 驻地业务支助	916,300	916,300									916,300	916,300			916,300	916,300
小计	<b>27,928,800</b>	<b>28,322,000</b>	<b>2,286,000</b>	<b>2,420,000</b>	<b>676,400</b>	<b>152,200</b>					<b>30,891,200</b>	<b>30,894,200</b>			<b>30,891,200</b>	<b>30,894,200</b>
D 企业管理和业务																
D.1 人力资源管理和性别平等主流化	1,633,200	1,633,200									1,633,200	1,633,200			1,633,200	1,633,200
D.2 财务	2,119,000	2,119,000									2,119,000	2,119,000			2,119,000	2,119,000
D.3 采购和后勤	1,135,700	1,135,700									1,135,700	1,135,700			1,135,700	1,135,700
小计	<b>4,887,900</b>	<b>4,887,900</b>									<b>4,887,900</b>	<b>4,887,900</b>			<b>4,887,900</b>	<b>4,887,900</b>
F 间接费用																
小计																
杂项收入													(355,100)	(296,100)	(355,100)	(296,100)
共计 (不包括主要方案E)	<b>33,097,200</b>	<b>33,490,400</b>	<b>2,286,000</b>	<b>2,420,000</b>	<b>769,200</b>	<b>245,000</b>					<b>36,152,400</b>	<b>36,155,400</b>	<b>(355,100)</b>	<b>(296,100)</b>	<b>35,797,300</b>	<b>35,859,300</b>
E 房舍管理																
共计 (主要方案E)																

<sup>a/</sup> 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	3	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	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
B 行政领导和战略管理						
B.1 行政领导和战略管理	10.40		10.40	9.00		9.00
B.2 评价	3.50		3.50	2.50		2.50
B.3 法律事务	2.00	1.00	3.00	2.00		2.00
B.4 内部监督	5.50		5.50	2.50		2.50
B.5 道德操守和问责制	1.00		1.00	1.00		1.00
小计	<b>22.40</b>	<b>1.00</b>	<b>23.40</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>
C 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展						
C.1 创建共同繁荣	38.85	25.15	64.00	17.60	10.30	27.90
C.2 提高经济竞争力	22.05	23.80	45.85	17.75	4.80	22.55
C.3 保护环境	45.25	26.35	71.60	20.15	15.50	35.65
C.4 贯穿各领域的服务	27.45	11.70	39.15	13.50	4.40	17.90
C.5 驻地业务支助				55.00	17.00	72.00
小计	<b>133.60</b>	<b>87.00</b>	<b>220.60</b>	<b>124.00</b>	<b>52.00</b>	<b>176.00</b>
D 机构管理和业务						
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	11.00		11.00	11.00		11.00
D.5 指导和管理	2.00		2.00	3.00		3.00
小计	39.00	6.00	45.00	64.00	21.00	85.00
共计（不包括主要方案E）	<b>200.00</b>	<b>94.00</b>	<b>294.00</b>	<b>208.00</b>	<b>73.00</b>	<b>281.00</b>
E 房舍管理						
E.1 共同房舍管理	7.00		7.00	101.00		101.00
E.2 合办房舍管理				5.00		5.00
共计（主要方案E）	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.00</b>