



世界卫生组织

执行委员会
规划、预算和行政委员会
第二十次会议
临时议程项目 2.5

EBPBAC20/INF/1

2014 年 5 月 2 日

行政和管理费用的筹措

秘书处的报告

1. 本报告概述迄今为止采取的提高成本效益的措施和实现的节余，并提供有关进一步规划举措的信息。

工作人员和其他人员费用

2. 规划预算产生的工作人员和其他人员费用从 2010-2011 年双年度的 19.33 亿美元降至 2012-2013 双年度的 17.68 亿美元，即减少了 1.65 亿美元，或降低 9%。成本减幅最大的是总部和非洲区域办事处。成本降低有两个原因：本组织在 2012-2013 年期间聘用的工作人员减少，以及一些行政职能重新调到联合国薪金表和工作地点差价调整数较低的工作地点（例如，吉隆坡）。这一人数的减少在何种程度上伴随着成本效益的提高，则在 2012-2013 年规划预算的战略目标 13 中得到充分说明。

3. 2012-2013 双年度战略目标 13 所致总开支为 4.81 亿美元，与 2010-2011 年的 5.4 亿美元相比¹，减少了 5 900 万美元。大部分开支的减少来自薪金成本的降低，原因是相当于全职从事行政职能工作的工作人员平均数的下降，特别是在非洲区域办事处和总部。有些开支减少是由于将主要在日内瓦日常设施管理服务予以外包。外包成本列入战略目标 13 的总支出。通过进一步将行政职能从日内瓦转移到吉隆坡的全球服务中心，也减少了总部薪金费用。然而，某些总体成本的降低，属于特殊因素所致，另因重新部署工作人员的工作，以支持其它战略目标。因此，2012-2013 双年度真正相关效率提高的估计价值为 4000 万美元。

¹ 见文件 A67/42。

差旅费

4. 本组织在 2012-2013 双年度支出的差旅费为 3.1 亿美元（2010-2011 年为 2.95 亿美元），其中包括世卫组织的工作人员及其邀请参加会议的代表的出差交通和住宿费用，世卫组织占 45%，这些代表占 55%。本组织在 2011 年改革了其差旅应享待遇的政策，将公务舱旅行的最低飞行时间从六小时延长到九小时（与联合国系统的大多数其他组织相同），这样做的益处体现于 2012-2013 年的财务业绩。

5. 可通过在更便宜的地方和出行时间及酒店住宿所涉成本较低的地点参加会议来减少差旅费用。本组织在突尼斯政府的慷慨支助下，已在突尼斯为内部会议设立一个专门的培训和会议中心。希望在 2014-2015 年增加对该中心的使用，从而进一步降低工作人员差旅总费用。采取的措施已产生节余：工作人员差旅总支出已经降低——特别是在总部，与 2010-2011 年相比，2012-2013 年的支出减少了 800 万美元。

6. 2014 年已采取的另一项举措涉及总部所有差旅开支的新的集中发票安排，这将导致处理差旅开支的效益节余，将为世卫组织带来差旅折扣。

为外地办事处集中采购外汇

7. 自 2012 年以来，世卫组织一直代表其国家办事处运营集中采购货币的系统，以满足它们对当地货币现金流的需求。该系统涉及与世卫组织区域和国家办事处的密切合作，充分利用本组织的主要银行合作伙伴关系，以获得更具竞争力的汇率来购买国家办事处所要求的当地货币。该系统已根据现有的国际银行业的限制，覆盖可集中购买的所有主要货币。在 2013 年，世卫组织在一系列交易中购买了 36 种货币，总计达 3.3 亿美元。与当地银行向国家办事处所报的汇率相比，通过该系统获得的有利汇率可使外汇交易节省 210 万美元。这一节余列入该年整体汇兑收益，并依照本组织《财务细则》，分摊到世卫组织资金。

进一步降低成本的机会

8. **工作人员和其他人员费用。**薪金构成世卫组织的最大开支，约占 2012-2013 年规划预算的一半费用。单个双年度的薪金成本受到下列因素的影响：部署的工作人员人数；部署的地点（工作地点）；级别和适用的薪级；工作人员应享待遇和福利；以及因工作人员薪金带来的其他费用（例如，员额占用费）。这些因素中有些在本组织之外，它们也限制了世卫组织进一步减少薪金成本的能力。确定世卫组织工作人员人数和部署他们

的地点，需参考规划需求，并接受业务规划和预算编制工作的详细审查。定级由世卫组织确定，但遵循整个联合国系统妥善界定的参数。薪级表和应享待遇大多属于联合国整个系统，由联合国大会根据国际公务员制度委员会提出的建议确定（其年度报告由秘书处定期提供给世卫组织的理事机构）¹。该委员会正就共同系统的一揽子报酬进行全面审查，并向联合国大会报告审查结果。这些结果可能会导致世卫组织节约薪金成本。

9. **合同服务。**在工作人员和其他人员的费用之后，合同服务是下一项最高费用类别，2012-2013 双年度总计费用为 7.19 亿美元（相对而言，2010-2011 年为 5.91 亿美元）。与院所的技术工作合同约占这笔款项的三分之二；其余涉及与本组织签约的个人，以及支付给在外地的疫苗接种人员。大量合同伙伴和工作往往具有突出的特性，使确定节余目标很难。在 2012-2013 年发生的 7.19 亿美元总费用中，大约有一半的支出与脊灰疫苗接种和监测活动以及突发事件相关。当产生脊灰疫苗接种和监测活动的合同成本时，紧急情况不在此列，与上一个双年度相比，根本变化是在 2012-2013 年开支的减少。

10. 2014-2015 年规划预算已得以改进，以协调记录本组织的开支；这将利于做出分析，并为进一步减少合同服务费用提供了一个平台。此外，作为计划和制定 2016-2017 年规划预算方案的部分内容，将更为详尽地编制预期费用及向对应机构的转拨款和拨款预算，以确立可对费用加以衡量的费用目标。

= = =

¹ 例如见文件 A67/48。