



第六十二届会议

议程项目 127 和 128

2006-2007 两年期方案预算

2008-2009 两年期拟议方案预算

提高妇女地位国际研究训练所的财务状况

秘书长的报告 *

摘要

大会第 61/273 号决议吁请秘书长在他提交大会第六十二届会议的报告 中提出解决办法，以便按照提高妇女地位国际研究训练所（提高妇女地位研训所）《章程》，使研训所的财务状况更加稳固，不必要求由经常预算提供资金。秘书长在关于研训所未来的运作的报告（A/62/173）的第 2 段中也告知大会，他打算在大会第六十二届会议上就提高妇女地位研训所的财务状况单独提交一份报告。本报告讨论这两个问题。

* 为提交本报告作出的这一时间安排，是为了反映评估妇女地位国际研究训练所财务状况所需的最新资料。



一. 引言

1. 大会关于提高妇女地位国际研究训练所（提高妇女地位研训所）财务状况的第 61/273 号决议吁请秘书长在他提交大会第六十二届会议的报告中提出解决办法，以便按照提高妇女地位研训所《章程》，使研训所的财务状况更加稳固，不必要求由经常预算提供资金。秘书长在关于研训所未来运作的报告的第 2 段（A/62/173，第 2 段）中也告知大会，他打算在大会第六十二届会议上就提高妇女地位研训所的财务状况单独提交一份报告。因此，本报告是根据该项决议第二部分第 7 段的要求提交的。

2. 大会第 60/247 号决议为 2006–2007 两年期批款 1 042 200 美元，供研训所在 2006 年运作中自愿捐款不足时使用。此外，大会在第 61/555 号决定中决定作为例外情况授权秘书长承付至多 190 000 美元的款项，但为研训所 2007 年提供的资金须全额偿还。大会在第 61/273 号决议中授权秘书长承付至多 367 800 美元，但收到自愿捐款后须全额偿还。因此，大会授权承付资源的总额共计 557 800 美元，但收到自愿捐款后须全额偿还。

二. 研训所 2006-2007 年财务状况

A. 核心活动信托基金

3. 在大会 2007 年 6 月 29 日第 61/273 号决议通过后的几个月内，研训所 2006–2007 两年期核心活动收到的自愿捐款数额到 2007 年 9 月 30 日为止是 515 300 美元。预计在 2007 年底之前将收到 519 900 美元，其中有自愿捐款，也有从研训所信托基金产生的用于项目的部分方案支出费用，将为研训所的运作提供相关资源。据回顾，方案支助费用由信托基金支出产生，用作预算外业务支助费，无须由分摊资源提供补贴。

4. 如下文表 1 所示，2006–2007 两年期预计收入总额为 3 491 900 美元，足以支付 2 648 300 美元的预计支出，包括 2006–2007 两年期的准备金 200 000 美元。截至 2007 年 12 月 31 日，研训所的预计余额为 643 600 美元，有能力全额偿还大会授权为 2006–2007 两年期承付的款额共计 557 800 美元。全额偿还承付款额后产生的预计期终余额 85 800 美元将转结 2008 年 1 月 1 日开始的财政年度。

表 1
2006-2007 年核心活动信托基金估计财务状况

(美元)

说明	数额
期初余额	564 200
已收收入 (截至 2007 年 9 月 30 日)	
政府捐款	515 300
杂项和其他收入 ^a	1 683 500
小计	2 763 000
截至 2007 年 12 月 31 日的预计收入	
为联海稳定团提供服务的补偿	209 000
方案支助摊款调整	272 500
2007 年预计额外捐款	247 400
小计	728 900
收入共计 (1)	3 491 900
减: 支出	
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间	(1 158 500)
2007 年 1 月 1 日至 7 月 31 日期间	(865 100)
2007 年 8 月 1 日至 12 月 31 日期间预计支出	(525 300)
小计	(2 548 900)
减: 方案支助	
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间	(46 400)
2007 年 1 月 1 日至 7 月 31 日期间	(24 400)
2007 年 8 月 1 日至 12 月 31 日期间估计数	(29 000)
小计	(99 400)
支出共计 (2)	(2 648 300)
减: 用于支付研训所最终开支的准备金	(200 000)
截至 2007 年 12 月 31 日预计余额 (1)-(2) (四舍五入)	643 600
减: 大会第 61/555 号决定和第 61/273 号决议核准的承付授权的偿还款	(557 800)
期终预计余额 (四舍五入)	85 800

^a 包括 2006 年补助金总额 1 042 200 美元和 2007 年承付授权款 557 800 美元。

5. 表 2 列出 2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间研训所核心活动项下产生支出 1 204 900 美元，包括研训所现有九名工作人员（1 名 D-2、1 名 P-3、2 名 P-2/1 和 5 名一般事务）费用的细目。2007 年 1 月 1 日至 7 月 31 日期间，研训所又产生支出 889 100 美元(四舍五入)，预计 2007 年 8 月 1 日至 12 月 31 日期间的支出将达 554 300 美元。2007 年预计开支总额 1 443 400 美元是根据修订后的研训所 2007 年所需资源估计数确定的，此项开支总额已在 2007 年 6 月第五委员会审查秘书长报告（A/61/897）期间报告给第五委员会。因此，2006-2007 两年期的预计支出总额为 2 648 300 美元，其中根据既定程序不包括用于支付研训所最终开支和承付款的 200 000 美元准备金。

表 2

2006-2007 年核心活动信托基金支出

(美元)

	2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 支出 (a)	2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 预计支出 (b)	2006-2007 年 共计 (a) + (b)
工作人员和其他人事费	643 900	853 000	1 496 900
咨询人和专家	213 200	195 000	408 200
差旅费	100 100	102 600	202 700
订约承办事务	103 300	108 100	211 400
业务费用	54 300	81 800	136 100
采购	43 700	42 400	86 100
研究金、补助金及其他	-	7 500	7 500
共计	1 158 500	1 390 400	2 548 900
方案支助	46 400	53 000	99 400
共计	1 204 900	1 443 400	2 648 300

B. 研训所项目活动信托基金

6. 研训所在项目活动信托基金的自愿捐款方面有着更易获得捐款的积极经验。如秘书长报告所述（A/61/897），这种积极状况将会持续下去。如表 3 所示，信托基金截至 2007 年 12 月 31 日期终预计余额估计为 625 800 美元。这笔余额将转结 2008 年 1 月 1 日开始的财政年度。

表 3
2006-2007 年项目活动信托基金估计财务状况
(截至 2007 年 9 月 30 日)

(美元)

	项目活动
期初余额	679 900
已收收入 (截至 2007 年 9 月 30 日)	
政府捐款	886 900
杂项和其他收入	568 600
小计	1 475 500
收入共计	2 135 400
减: 支出 (2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)	(323 100)
减: 支出 (2007 年 1 月 1 日至 7 月 31 日)	(505 600)
减: 方案支助费用 (2006 年 1 月 1 日至 2007 年 7 月 31 日)	(93 800)
2007 年支出中 8 月至 12 月可用估计余额	1 212 900
减: 预计业务费用 (2007 年 8 月 1 日至 12 月 31 日)	(507 200)
减: 方案支助估计数	(79 900)
期终预计余额 (四舍五入)	625 800

三. 研训所 2008 年财务状况

A. 核心活动信托基金

7. 如下文表 4 所列, 研训所执行董事会在第四届会议第三次续会上核准了 2008 年订正工作计划和业务预算估计数 1 541 000 美元 (四舍五入)。2008 年核心活动支出预计数额比 2007 年估计支出增加 98 000 美元, 主要原因是工作人员费用和业务支出预计增加。如上文表 1 所列, 2008 年初研训所核心活动信托基金的预计财务状况估计为 85 800 美元。

8. 研训所告知执行董事会, 如研训所在其报告 (INSTRAW/EB/2007/R. 7/Rev. 1) 附件一 (提议 2) 中所述, 研训所预计将产生估计数 1 485 500 美元 (四舍五入), 用于支付研训所 2008 年的核心活动。此项预测是根据过去的筹资模式、捐助方口头承诺的捐款、来自私营部门等新筹资来源的预计捐款和杂项收入, 如为联海稳定团提供行政支助服务的偿还款和方案支助费用收入份额作出的。尽管研训所的预计收入令人乐观, 但是研训所及其执行董事会始终知道捐款难以预料, 因此必须密切监督实收的预计捐款, 特别是及时支付的必要性。在这方面, 执行董事

会核准了其 2008-2009 年中期资源调动战略，确保获得执行研训所核心活动所需的资金。此项估计也是根据一项预测作出的，即研训所 2008 年执行项目活动的估计费用为 3 369 100 美元，其中研训所支援这类活动的方案支助摊款为 218 992 美元。

9. 执行董事会在其第四届会议第三次续会上充分认识到 1 485 500 美元（四舍五入）的预计捐款额略低于研训所 1 541 000 美元（四舍五入）的业务预算，自愿捐款又难以预料，为此核准了业务预算，但须视收到的捐款额而定。

10. 根据直线预测，如表 4 所示，估计研训所每月需要 128 000 美元来支付 2008 年全年所需支出估计数 1 541 000 美元。估计 2008 年 1 月 1 日期初余额有 85 800 美元，核心活动信托基金已获捐款 423 000 美元。根据这项估计，研训所有足够资源支付 2008 年第一季度的支出。已敦请研训所加倍努力筹措资金，确保按时支付认捐款，以保证研训所在 2008 年期间有足够资金继续开展业务。

表 4

核心活动信托基金 2008 年预算

(美元)

2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
说明	数额
工作人员和其他人事费	890 700
咨询人和专家	192 500
差旅费	105 500
订约承办事务	120 000
业务费用	130 000
采购	43 000
共计	1 481 700
方案支助费用	59 300
共计	1 541 000

B. 项目活动信托基金

11. 如上文表 3 所示，截至 2007 年 12 月 31 日基金的预计余额为 625 800 美元。如本报告附件二所示，根据对 2008-2011 年所作预计，估计研训所 2008 年项目活动可获资金约为 340 万美元。

四. 确保持续获得资源：2008 年资源调动计划

12. 执行董事会在 2007 年 9 月 4 日和 5 日第四届会议第二次续会上核准了 2008-2009 年中期资源调动战略（见 INSTRAW/EB/2007/R.11/Rev.1），力求确保持续获得资源，为研训所的核心活动提供资金。此项战略寻求按照 75% 资金来自会员国、25% 来自私营部门的百分比，确保获得实施研训所年度核心预算所需的资金。该项战略在这方面列入了为确保会员国和私营部门提供自愿捐款而采取的若干行动。战略中还包括了为促进成本效率做法建立战略伙伴关系和发展机构能力建设的若干行动。预计此项结果将使研训所的财务状况更趋稳定。

13. 最近研训所为会员国增加捐款而采取的行动包括：执行董事会主席写信给会员国，向他们通报研训所取得的成果和面临的挑战，鼓励他们考虑为核心预算提供自愿捐款；为筹款作出特别努力，确保为核心预算提供捐款；研训所执行董事会在第四届会议第三次续会上采取行动，请秘书长采取各项行动，协助研训所在 2008 年及以后的经费筹措。大会要求提出解决办法，以便按照研训所《章程》，使研训所的财务状况更加稳固，不必要求由经常预算提供资金。根据这项要求，执行董事会决定：

(a) 吁请会员国提供一名协理专家、协调和落实在非洲的各项活动；

(b) 请秘书长发函给会员国，鼓励他们按照经济及社会理事会第 2007/37 号决议，向研训所提供自愿捐款；

(c) 请秘书长向研训所提供支持，通过与一些重要捐助方举行会议，请他们支持研训所。

14. 研训所为便于直接向私营部门和个人捐款者募捐用于其核心预算而正在开辟另一个筹资渠道，这就是研训所、联合国基金会与联合国国际伙伴关系基金之间的协定，最近已将该协定放在联合国基金会网站上对外开放。登载在联合国基金会网站上的这一协定，有一页是专门为研训所募捐的。在此项工具运用的一个月之内，就收到了 100 000 美元的不具名捐款。预计将通过此项机制收到类似捐款。此外，研训所主任也与私营部门实体代表举行会议，向他们通报支持研训所活动的机会及该所取得的成果和面临的挑战，鼓励他们考虑为研训所核心活动提供自愿捐款。

15. 研训所通过与联合国各实体和包括民间社会组织在内的其他伙伴的合作，努力建立促进成本效率做法的战略伙伴关系。过去研训所曾收到实物捐助，帮助该所减少了核心活动费用。与联合国和其他实体建立的这一战略伙伴关系在加强落实研训所的工作方案的同时，也帮助增强了协调与合作。预计今后研训所将继续收到同等水平的实物捐助。

五. 需要大会采取的行动

17. 为此，大会不妨：(a) 注意到秘书长的这份报告；(b) 重申大会第 61/273 号决议向会员国发出的呼吁，请会员国紧急提供自愿捐款，以支持研训所，并及时兑现已作的认捐。

附件一

研训所核心活动信托基金：2008 年预计收入和资金来源

捐助方	2008 年预计收入
土耳其 2007 年待定认捐	300 000
各会员国	500 000
小计	800 000
联海稳定团(国际直接救助组织)年收入	166 500
通过联合国基金会捐助的私营部门	300 000
估计产生的方案支助份额	218 992
小计	685 492
共计	1 485 492

附件二

研训所项目活动信托基金

研训所 2008 至 2011 年预测项目筹资

		2008 年 美元	2009-2011 年 美元	2008-2011 共计 美元
项目类别	伙伴/捐助方			
拉丁美洲地方一级治理、两性平等和妇女参与	西班牙国际合作署/西班牙	504 970		504 970
汇款和农村发展：侨居意大利的菲律宾妇女案例	国际农业发展基金	63 200		63 200
利用潜在汇款促进地方发展	开发计划署/日本妇女参与发展基金	240 000		240 000
土著妇女及信息和通信技术	土著问题常设论坛秘书处/社会政策和发展司/经济和社会事务部		26 000	26 000
马格里布妇女的政治参与	西班牙/西班牙国际合作署	840 000		840 000
海地安全部门改革	挪威外交部	54 829		54 829
实施第 1325(2000)号决议	未具名	100 000		100 000
索马里妇女组织参与和平进程	意大利合作组织	183 196		183 196
小计		1 986 195	26 000	2 012 195
资金到位项目				
深入谈判	伙伴/捐助方			
全球护理链及其影响	西班牙/西班牙国际合作署	315 000	315 000	630 000
拉丁美洲妇女的政治参与(第二部分)	西班牙/西班牙国际合作署		1 950 000	1 950 000
南方妇女组织对话：非洲和拉丁美洲	意大利合作组织/西班牙国际合作署/两性平等问题和提高妇女地位问题特别顾问办公室		409 000	409 000
索马里两性平等、和平与安全	各国政府	190 000		190 000
机构发展	墨西哥	50 000	50 000	100 000
机构性别平等主流化	伊比利亚美洲秘书处	42 000	84 000	126 000
性别与汇款：多米尼加共和国妇女的能力建设	美洲开发银行	150 000		150 000

		2008年 美元	2009-2011年 美元	2008-2011 共计 美元
项目类别	伙伴/捐助方			
利用潜在汇款促进地方发展	国际农业发展基金	624 000	624 000	1 248 000
两性平等、和平与安全培训	开发计划署预防危机和复原局	11 145		11 145
两性平等与安全部门改革能力建设	各国政府		1 355 000	1 355 000
制定妇女、和平与安全国家行动计划	各国政府		497 385	497 385
小计		1 382 145	5 284 385	6 666 530
总计		3 368 340	5 310 385	8 678 725