

C 2011/3 – 《2010-2013 年中期计划》（已审查）及 《2012-2013 年工作计划和预算》

情况说明之四 – 2011 年 5 月

有关费用增长假设和估算的最新情况

1. 已出版的《2010-2013 年中期计划》和《2012-2013 年工作计划和预算》于 2011 年 2 月底最终确定，其中包括 2012-2013 年 4800 万美元的费用增长估算额¹。2011 年 4 月初，情况说明之三列出了有关通货膨胀因素的更多信息，并进一步细分了物资和服务费用²。
2. 费用增长估算额包括重新计算 2010-2011 年正常计划投入的费用，使 2012-2013 年的费用水平能实现《工作计划》，即人事服务、物资和服务方面的计划。费用增长估算额以下列因素为基础每两年制定一次：当前两年度产生的实际费用调整（按两年度计算）；下一个两年度预计将产生的单位费用调整（通货膨胀）；以及常设职位的延聘系数。
3. 2011 年 2 月，《2012-2013 年工作计划和预算》文件定稿时，有关费用的重要问题（尤其是人事服务方面的问题）仍在讨论中。因此秘书处强调，应继续监测各种可能对费用增长估算额产生影响的趋势和决定，并且应在 2011 年 6 月大会召开前，向领导机构报告费用增长假设和估算方面的任何重大变动³。这一做法得到了理事会的赞赏⁴。
4. 本情况说明更新了 2011 年 2 月所作的 2012-2013 年费用增长假设和估算，更新的根据是 2011 年 4 月底获得的两套新资料：第一、2011 年 3 月 27 日至 4 月 1 日于纽约召开的国际公务员制度委员会第 72 届会议公布的各项结论和决定，它们会对人事服务估算费用产生影响；第二、根据一些有关非工作人员费用部分的新资料而对物资和服务费用增加估算做出的修改。
5. 根据上述新资料进行更新后，2012-2013 年费用增长估算额为 3780 万美元，比《2012-2013 年工作计划和预算》中公布的数额下调了 1020 万美元，其中人事服务类费用下调了 770 万美元，物资和服务类费用下调了 250 万美元，下文和下表将对此作详细解释。

¹ C 2011/3 第 220 – 240 段

² C 2011/3 情况说明之三 <http://www.fao.org/fileadmin/templates/pwb/2012/info/C2011-3-InfNote3.pdf>

³ C 2011/3 第 233 段

⁴ CL 141/REP 第 7d)段

I. 人事服务

专业人员

6. 国际公务员制度委员会负责确定任职地点差价调整水平，以确保所有任职地点专业人员的薪金有相同的购买力。任职地点差价调整水平根据国际公务员制度委员会每四到五年在不同地区开展的生活成本调查决定，期间委员会根据其他指标定期做出临时调整。调查旨在确定受调查的任职地点和纽约的生活成本关系，纽约是任职地点差价调整系统的基础。

7. 国际公务员制度委员会于 2010 年 10 月开展了针对罗马的定期生活成本调查。以此为基础，国际公务员制度委员会在第 72 届会议上核准将专业人员薪金增加 1.4%，决定从 2011 年 4 月起生效。由于已出版的《2012-2013 年工作计划和预算》中的初步估计是从 2011 年 4 月起，总部专业人员薪金增加 2.5%，因此，国际公务员制度委员会的决定使总部专业人员薪金的费用增长估算额下调了 260 万美元。

8. 在专业人员公费旅行的费用增长估算额方面，根据截至 2011 年 2 月底的资料，已出版的《2012-2013 年工作计划和预算》中假定按两年度计算的 2011 年公费旅行费用增加 5%。2011 年 4 月获得的新资料显示 2011 年机票价格将保持不变。因此，取消了按两年度计算的费用增长影响，费用因而下调了 70 万美元。

一般服务人员

9. 对于总部一般服务人员的薪金而言，近期的两项变化影响了费用增长估算额：i) 国际公务员制度委员会核准采用修订后的方法确定一般服务人员薪金；以及 ii) 将下次总部一般服务人员薪金调查的日期从 2013 年提前至 2012 年 4 月。尽管已力图量化这些决定的影响，但必须强调，这些数值仅为估算值，事实上很难量化新方法与下次调查的其他特征将产生的确切影响。尽管如此，在其他条件保持不变的情况下，如下文和下表的数据所示，新方法可能自 2011 年 11 月起对一般服务人员薪金增加额产生下调影响。另外，目前调查定于 2012 年 4 月举行，年度薪金递加的时间安排也将有所变化，预计日后将从每年的 4 月（而非 11 月）起开始进行。

10. 以上两项变化产生的综合影响是，2012-2013 年总部一般服务费用增长额下调 440 万美元，详情如下。

i) 总部一般服务人员薪金增加估算额下调 370 万美元，原因包括两方面。首先，预计于 2011 年 11 月对总部一般服务人员的临时加薪（对《2012-2013 年工作计划和预算》产生 280 万美元的影响）将暂停，视重新安排的薪金调查结论而定。其次，2012-2013 年首次加薪预计于 2013 年 4 月进行，而非 2012 年 11 月，这导致费用增长估算额的影响降低 90 万美元。

- ii) 由于以上所述一般服务人员薪金估算额的变动，一般服务人员应计养恤金薪酬的费用增长估算额将降低 70 万美元。

物资和服务

11. 在物资和服务类别下，对《2012-2013 年工作计划和预算》中公布的两项初步估算额做了下调，下调总额为 250 万美元，主要依据为 2011 年 4 月获得的新资料：

- i) “差旅”类别下调了 190 万美元，以反映费用增长额低于预期，因为最新资料表明，尽管油价上涨，2011 年的机票价格将保持不变；
- ii) 根据有关取消顾问和其他非工作人员人力资源的所有酬金增加额的决定，取消了“顾问”类别下 60 万美元的费用增长额。

按成本要素分列的 2012-2013 年费用增长总额的最新情况 (百万美元)					
	2012-2013 年工作计划和预算 (CL 2011/3)		最新情况		
	根据 2010-2011 年 费用计算得出的 2012-2013 年 拟议净拨款 (a)	费用增长总额 (CL 2011/3) (b)	费用增长 调整 (c)	修订后的 费用增长 总额 (d)=(b+c)	费用增长 百分比 (两年度) (e)=(f/a)
人事服务					
专业人员					
薪金	342.5	11.4	(2.6)	8.9	
养老金	66.5	1.8		1.8	
教育津贴	24.6	2.1		2.1	
公费旅行	16.4	(1.6)	(0.7)	(2.3)	
医疗费用	15.5	(1.6)		(1.6)	
其他津贴	22.6	4.5		4.5	
专业人员合计	488.2	16.7	(3.3)	13.4	2.7%
一般服务人员					
薪金	150.6	11.7	(3.7)	8.0	
养老金	29.5	2.0	(0.7)	1.2	
医疗费用	21.3	(2.5)		(2.5)	
其他津贴	3.8	0.1		0.1	
一般服务人员合计	205.2	11.2	(4.4)	6.8	3.3%
离职后职工福利	46.0	6.6		6.6	14.3%
延聘系数调整		1.7		1.7	
人事服务合计	739.4	36.2	(7.7)	28.5	3.8%
物资和服务					
差旅	51.4	3.9	(1.9)	2.0	
一般业务费用	76.5	3.0		3.0	
合同	45.2	1.7		1.7	
顾问	73.8	0.6	(0.6)	-	
非消耗品采购	15.7	0.6		0.6	
物资和材料	5.2	0.2		0.2	
全组织收入	48.0	1.5		1.5	
其他	8.6	0.2		0.2	
物资和服务合计 (总值)	324.4	11.8	(2.5)	9.3	
全组织收入/结转	(54.7)				
物资和服务合计 (净值)	269.7	11.8	(2.5)	9.3	3.4%
费用增长总计	1,009.1	48.0	(10.2)	37.8	3.7%