

**C 2011/3 – 《2010-13 年中期计划》（已审查）及
《2012-13 年工作计划和预算》**

情况说明之三 – 2011 年 4 月

预期的费用增长

关于通货膨胀因素及产品或服务明细的补充情况

1. 本情况说明系根据财政委员会第一三八届会议（2011 年 3 月 21-25 日）的要求编写，财政委员会要求向理事会提供关于通胀因素及产品或服务细目的进一步情况，以利于更详细审议《2012-13 年工作计划和预算》中提出的费用增长数¹。
2. 本说明详细介绍了《2012-13 年工作计划和预算》第 III 部分 A 预期的费用增长方面信息，特别是表 16（通胀栏）和第 227 至 233 段中的信息。本说明第一部分摘自《工作计划和预算》第 230 段，介绍了人事服务通胀因素的进一步详情。本说明第 II 部分介绍了产品和服务的通胀因素详情，包括按开支类别列出的通胀估算明细。
3. 注意到通胀是指预计在 2012 年 1 月至 2013 年 12 月发生的有关调整对 2012-13 年的费用影响。《2012-13 年工作计划和预算》中费用增长部分还包括“按两年度计算”（估计为 250 万美元），这是 2010-11 两年度发生的人事费用调整对 2012-13 年的增量财政影响。秘书处将继续监测发展情况，在 2011 年 6 月大会之前报告费用增长假设和估算方面的任何重大变动。

I. 人事服务 – 通胀因素

4. 人事服务包括所有人事费用，其中包括专业人员和一般服务人员类别的薪金、养恤金缴款、家属津贴、社会保障和其他与职工有关的待遇和离职后福利。造成人事服务费用增长的是经国际公务员制度委员会审查并得到联合国大会批准的与联合国共同系统有关的决定，以及当时的市场汇率等其他外部因素。国际公务员制度委员会的决定引起的增长要依照地域和职工类别执行。
5. （《工作计划和预算》第 230 段）。根据对各个成分的估算，预计 2012-13 年人事服务的通货膨胀费用增加 3200 万美元，其中包括：
 - a) 按照意大利平均名义工资指数预测（分别为 2.5% 和 3%），预计 2012 和 2013 年总部专业人员和一般服务人员的薪金增长 2.5%；

¹ CL 141/9 第 35 段

- b) 考虑到通货膨胀、汇率波动和最近的增长模式等因素，预计各权力下放办事处专业人员和一般服务人员的薪金会出现较高的通货膨胀增长。在粮农组织具有重要影响力的各个区域和地点，2012-13 年“经济学人信息部”消费者价格指数和平均名义工资指数的预测增长范围为每年 2-9%。例如，在粮农组织设有区域办事处和分区域办事处的埃及，预计 2012 年和 2013 年的通货膨胀率高达 9.3% 和 8.1%；
- c) 根据 2010 年 12 月 31 日精算估值（在提交给 2011 年 2 月举行的财政委员会会议的初步预期费用增长额度经过计算之后提供），离职后职工福利的增加额为 220 万美元。增长额主要用于离职后医疗保险的当前缴付费用；
- d) 按照“经济学人信息部”对美国平均名义工资指数的预测，2012 年和 2013 年专业人员应计养恤金报酬的增长率分别为 2.6% 和 3.6%；
- e) 按照精算估值中的医疗费用通货膨胀，医疗费用的年增长率为 5%；
- f) 据旅游业预计，由于行业联合和机票价格调整，下一年的差旅费用平均增长 5-12%；考虑到这一因素，预计待遇差旅费用的年增长率为 5%；以及
- g) 根据过去的趋势和国际公务员制度委员会向联合国大会所建议的教育津贴和食宿费修订，教育津贴费用的增长率为 5%。

6. 下表 1 列出了用于得出专业人员和一般服务人员人事服务通胀费用增长 3200 万美元的通胀因素明细。通胀因素按职工费用成分和地点（酌情）列出，系根据以下方面得出：“经济学人信息部”的外部预测（消费者价格指数、平均名义工资指数、各地汇率）；国际公务员制度委员会等权威机构发布的数据；独立验证等。所使用的参考资料及来源见表的一栏。

表 1: 人事服务 – 《2012-13 年工作计划和预算》中所使用的按费用成分和地点列出的通胀因素

	2012-13 年 通胀 (百万美元)	2012	2013	参考资料/来源
专业人员				
薪金	7.7	2.5%	2.5%	总部：“经济学人信息部”的意大利平均名义工资为 2.5%和 3.0%；意大利消费者价格指数为 1.8%和 2.1%
	0.5	3.0%	3.0%	欧洲（非总部）：“经济学人信息部”的消费者价格指数：欧元区为 1.6%和 1.6%；匈牙利为 2.5%和 2.1%；土耳其为 5.6%和 5.5%
	4.2	6.0%	6.0%	非洲及近东区域：“经济学人信息部”的消费价格指数：撒哈拉以南非洲为 7.3%和 6.9%；中东及北非为 7.3%和 7.3%；埃及为 9.3%和 8.1%；突尼斯为 3.3%和 3.4%；加纳为 8.7%
	1.2	4.0%	4.0%	亚洲及太平洋区域：“经济学人信息部”的消费者价格指数：亚洲及大洋洲（不包括日本）为 4.1%和 4.1%；东盟为 4.8%和 4.8%；泰国为 2.2%和 2.4%；南亚为 5.3%和 5.4%
	1.0	3.0%	3.0%	拉丁美洲及加勒比：“经济学人信息部”的消费者价格指数：拉丁美洲为 6.6%和 5.9%；南方共同市场为 9.4%和 8.3%；安第斯共同体为 3.7 和 3.3%；智利为 3.6% 和 3.4%
	0.1	1.0%	1.0%	各联络处：“经济学人信息部”的消费者价格指数：美国为 1.9%和 2.5%；日本为 1.0%和 1.1%；比利时为 2.4% 和 2.4%；瑞士为 1.0%和 1.3%
养恤金	1.8	2.6%	3.6%	“经济学人信息部”的美国平均名义工资
教育津贴	1.3		5.0%	国际公务员制度委员会关于教育津贴限额和寄宿学校费用上限的建议趋势
待遇旅行	1.1	5.0%	5.0%	旅游业预测的机票价
医疗费用	1.0	5.0%	5.0%	按精算估值中的医疗通胀
其他津贴	1.1			各种来源
合计 – 专业人员	21.0			
一般服务人员				
薪金	3.2	2.5%	2.5%	总部：“经济学人信息部”的平均名义工资：意大利为 2.5%和 3.0%
	2.9			非总部：除消费者价格指数以外，还酌情使用平均名义工资。“经济学人信息部”对平均名义工资的预测：欧元区为 2.0%和 2.4%；欧盟 27 国为 2.8%和 3.3%；匈牙利为 5.0%和 5.5%；土耳其为 6.5%和 7.0%；埃及为 9.0%和 9.0%；突尼斯为 3.5%和 3.5%；泰国为 4.0%和 4.0%；智利为 5.0%和 4.8%
养恤金	1.2	2.5%	2.5%	增长率与薪金同步
医疗费用	1.3	5.0%	5.0%	按精算估值中的医疗通胀
其他津贴	0.2			各种来源
合计 – 一般服务人员	8.7			
职工离职后福利	2.2			截止 2010 年 12 月 31 日的精算估值
合计 – 人事服务	32.0			

II. 产品和服务-通胀因素和开支明细

7. 产品和服务费用包括其他非职工人力资源（即顾问）、差旅、一般性业务开支、合同等（如办公用品和设备）。在编制《2012-13 年工作计划和预算》时，各单位一般根据其预计对实现组织结果的贡献估算其产品和服务需求。在编制产品和服务的费用增长估算数时，还根据 2010 年的实际开支对各类费用的可能开支形式做了进一步分析。

8. 表 2 列出了 2010 年产品和服务的实际开支明细，假设 2012-13 年的产品和服务开支形式同 2010 年相似。

表2：2010年普通基金项下产品和服务总开支（未审计）

费用类别	(百万美元)
差旅	29.3
一般性业务费用	43.6
合同	25.8
顾问	42.1
其他	13.0
合计	153.9

9. 表 3 按费用类别列出了用于得出产品和服务通胀费用增长 1180 万美元的通胀因素的进一步情况。这些估算数系根据“经济学人信息部”的消费者价格指数和其他来源的独立验证得出。还列出五个开支类别的假设的费用增长明细。

表 3:产品和服务 – 《2012-13 年工作计划和预算》中所使用的通胀因素和费用增长
 明细

费用类别	按 2012-13 年 费用计算的 2012-13 年 拟议净拨款	2012-13 年 通胀 (百万美元)	参考资料/来源
差旅	51.4	3.9	总部：“经济学人信息部”的消费者价格指数：意大利为 1.8%（2012 年）和 2.1%（2013 年）； 非总部：“经济学人信息部”的消费者价格指数：世界为 3.0%（2012 年）和 3.2%（2013 年）
一般性业务费用	76.5	3.0	
合同	45.2	1.7	
顾问	73.8	0.6	
其他	22.7	2.6	
合计 – 产品和服务	269.7	11.8	