



经济及社会理事会

Distr.: Limited
8 December 2023
Chinese
Original: English

供作决定

联合国儿童基金会

执行局

2024 年第一届常会

2024 年 2 月 6 日至 9 日

临时议程* 项目 11

私营部门筹资和伙伴关系司：2024 年工作计划和拟议预算

概要

本文件概述了私营部门筹资和伙伴关系司 2024 年工作计划和拟议预算。工作计划和拟议预算介绍了私营部门筹资和伙伴关系司 2024 年的财务和非财务活动及拟实现的成果和所需资源。工作计划和拟议预算与儿基会 2022-2025 年战略计划和儿基会 2022-2025 年综合预算保持一致。

供执行局审议的决定草案要点载于第六节。

* E/ICEF/2024/1。



目录

	页次
一. 概述	3
二. 2023 年取得的重大进展	4
三. 2024 年主要预期成果和所需资源	8
A. 成果 1	8
B. 成果 2	9
C. 成果 3	10
D. 成果 4	11
四. 2024 年收入和支出预测	14
A. 规划方法	14
B. 收入	14
C. 支出	14
1. 发展实效成本(机构预算)	15
2. 管理成本(机构预算)	15
3. 专门用途成本	15
D. 私营部门净盈余	16
五. 人力资源：员额变动	18
六. 决定草案	18
附件	19
2024 年拟议员额变动汇总表	19

一. 概述

1. 私营部门筹资和伙伴关系司与儿基会各区域办事处和其他总部各司合作，协调并总体指导和支持儿基会国家委员会和儿基会国家办事处的所有私营部门筹资、私营部门参与和伙伴关系活动。
2. 私营部门筹资和伙伴关系司的工作计划和预算在每年第一届常会上提交执行局审议和核准。
3. 私营部门筹资和伙伴关系司与儿基会 33 个国家委员会和 22 个有结构化私营部门筹资业务的儿基会国家办事处以及多国群组和儿基会区域办事处一道，旨在从私营部门获得大规模收入和影响力，以促进儿基会 2022-2025 年战略计划所述的成果交付，并实现对世界儿童的影响。
4. 在过去几年中，儿基会继续利用在冠状病毒病(COVID-19)大流行期间转向数字筹款所取得的成功经验，并促进了与私营部门合作伙伴的密切接触。2024 年，在连续两年在收入和影响力方面均取得良好业绩的基础上，私营部门筹资和伙伴关系司工作计划将进一步加快与私营部门的接触、投资和伙伴关系；对公共和私营部门施加影响，使其在为儿童筹资和宣传方面开展合作；并推动敏捷和有利的业务模式。
5. 根据私营部门筹资和伙伴关系司 2022-2025 年办事处管理计划的主要目标，私营部门筹资和伙伴关系司 2024 年工作计划包括四项成果：收入；影响力；来自公共和私营部门的收入和影响力；和跨领域的能动因素。
6. 在四项成果的框架内，私营部门筹资和伙伴关系司将继续侧重于以下六个战略转变：
 - (a) 成果 1：收入
 - 扩大数字化筹资的规模
 - 优化主要捐助方的参与
 - (b) 成果 2：影响力
 - 继续将与企业合作主流化
 - (c) 成果 3：来自公共和私营部门的收入和影响力
 - 协助加强儿基会在高收入国家的参与
 - 扩大为儿童筹资的规模
 - (d) 成果 4：贯穿各领域的促成因素
 - 制定有效的策略以促进新市场的筹款增长
7. 根据最新预测，2023 年私营部门收入总额约为 19 亿美元，比 2023 年计划增加 5 740 万美元(3%)，比 2022 年实际收入减少 7.424 亿美元(28%)。

8. 2023 年，来自私营部门的收入预计将为促进成果的核心资源收入贡献 6.799 亿美元，为其他资源收入贡献 12 亿美元，包括 3.847 亿美元的其他资源(应急)收入。
9. 预计 2024 年私营部门总收入将达到 20 亿美元，比 2023 年的最新估计数增加 8 080 万美元(或 4%)。与 2023 年预算相比，有关其他资源(应急)的收入预测有所增加，因为预计将继续提供紧急支助。
10. 为实现这些成果并与儿基会 2022-2025 年综合预算保持一致，私营部门筹资和伙伴关系司提议 2024 年预算总额为 2.502 亿美元，其中 1.631 亿美元由专门用途经常资源供资，7 200 万美元由专门用途其他资源供资，1 510 万美元为机构预算。

二. 2023 年取得的重大进展

11. 预计该司将与各国家委员会和国家办事处一道，利用结构化私营部门筹资业务和新市场，继续获得必要的资源，实现有利于世界儿童的成果。2023 年私营部门总收入估计为 19 亿美元，比 2023 年预算目标高出 5 740 万美元(3%)，比 2022 年实际收入低 7.424 亿美元(28%)。预计 2023 年从私营部门所得收入将为经常资源贡献 6.799 亿美元。这比 2023 年初始经常资源目标 7.582 亿美元少 7 830 万美元(10%)，比 2022 年实际经常资源收入少 3 310 万美元(1%)。经常资源预测减少的主要原因是美元对日元、韩元和欧元等主要筹资货币升值。
12. 2023 年私营部门的其他资源捐款，包括对紧急情况的捐款，估计为 12 亿美元。这比 2023 年预算目标 11 亿美元多 1.357 亿美元(12%)，比 2022 年实际其他资源收入少 7.093 亿美元(36%)。这一增长是私营部门筹资和伙伴关系司为满足阿富汗、土耳其和乌克兰等国家人道主义危机的大规模紧急需求而开展动员努力的结果。
13. 私营部门筹资和伙伴关系司 2023 年的支出估计数为 2.508 亿美元，而业务支出和投资基金的核定预算为 2.409 亿美元，主要是由于预期的其他资源专门用途支出增加，如下所述。由经常资源供资的专门用途预算，包括投资资金，预计为 1.603 亿，将 100%用于私营部门筹资和伙伴关系司，以尽可能地进行投资以实现创收。预计其他资源支出为 7 890 万美元，而 2023 年核准支出为 6 600 万美元。这一增长是由于儿基会国家办事处取得了出色的成果，预计这些办事处将筹集到共计 3.939 亿美元的资金，比 2023 年的预计数额多出 4 480 万美元(13%)。这些筹资成就使儿基会国家办事处能够增加对筹资的投资。
14. 2023 年 2 月是乌克兰战争爆发一周年。儿基会试行将紧急呼吁与经常资源筹资联系起来，测试如何利用捐助者支持乌克兰紧急情况的热情，使其将部分紧急捐款用于经常资源和/或灵活供资。试行取得了可喜的成果。
15. 2023 年，私营部门筹资和伙伴关系司与信息通信技术司继续落实支持者参与战略的数字筹款平台的战略计划，以提高支持者的保留率、转化为捐助者的比率和运营效率。2023 年，支持者参与战略数字平台已在总共五个新的国家委员会和国家办事处部署，并将在 2024 年年中前在另外六个办事处推出。在部

署技术的同时，需要对人员和技能进行投资，以建设整个筹资网络的能力。正在通过加速器方案加强利用数字渠道获取新捐助者的工作，随着对中央能力的新增投资，2023-2024年，加速器应在10个办事处推出。私营部门筹资和伙伴关系司与儿基会整个生态系统的筹资办公室，包括国家委员会和儿基会国家办事处密切合作，评估数字采购的驱动因素——数据和见解、内容和产品以及付费媒体营销能力——并提出定制建议，以推动数字采购的改进和增长。与2022年相比，乌克兰战争的影响导致2023年动员的捐助者数量减少，但儿基会了解到，通过更好地根据捐助者的见解进行细分和叙事，该组织能够开发出相关的产品，成功地吸引新的捐助者，并实现经常资源的增長。

16. 私营部门筹资和伙伴关系司继续与儿基会方案小组合作，建设国家办事处的能力，加强企业参与的可持续性和制度化。此外，根据“收入+影响力=对儿童的影响”的说法，私营部门筹资和伙伴关系司战略性地将涉及企业的宣传定位为“影响力”下的一种办法。其目的是促进人们了解企业如何影响儿童，促进负责任的企业做法，并与包括投资者和其他行为体在内的商业部门利益攸关方接触，以利用其影响力支持儿基会和实现有利于儿童的成果。

表 1
收入和支出报表
2022 年实际成果、2023 年核定预算、2023 年最新估计数和 2024 年拟议预算

(百万美元)

	2022 年实际			2023 年核定			2023 年最新估计数			2024 年拟议			2024 年与 2023 年 核定数对比	
	经常资源	其他资源	共计	经常资源	其他资源	共计	经常资源	其他资源	共计	经常资源	其他资源	共计	数额	百分比
私营部门收入共计														
许可收入	4.8	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
从私营部门筹集的捐款	708.2	1 955.8	2 664.0	758.2	1 110.8	1 869.0	679.9	1 246.5	1 926.4	710.0	1 297.2	2 007.2	138.2	7%
儿基会国家委员会	679.3	1 552.0	2 231.3	728.4	791.5	1 519.9	647.2	885.3	1 532.5	673.1	905.5	1 578.6	58.7	4%
国家办事处	28.9	403.8	432.7	29.8	319.3	349.1	32.7	361.2	393.9	36.9	391.7	428.6	79.5	23%
私营部门收入共计	713.0	1 955.8	2 668.8	758.2	1 110.8	1 869.0	679.9	1 246.5	1 926.4	710.0	1 297.2	2 007.2	138.2	7%
私营部门筹资和伙伴关系 支出														
A. 发展实效成本	4.1	—	4.1	5.0	—	5.0	4.0	—	4.0	5.3	—	5.3	0.3	5%
国家委员会关系	4.1	—	4.1	5.0	—	5.0	4.0	—	4.0	5.3	—	5.3	0.3	5%
B. 管理成本	6.7	—	6.7	9.5	—	9.5	7.6	—	7.6	9.8	—	9.8	0.3	3%
司长办公室和战略规划	1.4	—	1.4	1.7	—	1.7	1.5	—	1.5	1.8	—	1.8	0.1	6%
业务和财务	5.3	—	5.3	7.8	—	7.8	6.1	—	6.1	8.0	—	8.0	0.2	2%
C. 专门用途成本	148.6	97.9	246.5	160.3	66.0	226.3	160.3	78.9	239.2	163.1	72.0	235.1	8.8	4%
私营部门筹资和伙伴关系	36.4	—	36.4	42.4	2.0	44.4	40.4	1.8	42.2	43.6	2.0	45.6	1.2	3%
国家办事处支助 ^a	7.9	0.7	8.6	8.4	—	8.4	9.6	—	9.6	8.7	—	8.7	0.3	4%
国家办事处直接筹资费用	2.1	61.0	63.1	3.0	64.0	67.0	2.8	77.1	79.9	2.4	70.0	72.4	5.4	8%
传播和市场营销	9.3	—	9.3	12.1	—	12.1	10.7	—	10.7	12.5	—	12.5	0.4	3%
采购	1.2	—	1.2	1.6	—	1.6	1.4	—	1.4	1.7	—	1.7	0.1	9%
与私营部门接触，包括宣传和 发展筹资	7.3	0.2	7.5	7.9	—	7.9	8.3	—	8.3	9.2	—	9.2	1.3	17%

	2022 年实际			2023 年核定			2023 年最新估计数			2024 年拟议			2024 年与 2023 年 核定数对比	
	经常资源	其他资源	共计	经常资源	其他资源	共计	经常资源	其他资源	共计	经常资源	其他资源	共计	数额	百分比
对筹资活动的投资	84.4	36.0	120.4	85.0	—	85.0	87.2	—	87.2	85.0	—	85.0	—	0%
私营部门筹资和伙伴关系支出共计	159.5	97.9	257.4	174.9	66.0	240.9	171.9	78.9	250.8	178.2	72.0	250.2	9.3	4%
国家委员会许可/销售支出	0.9	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0%
减值	1.2	1.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0%
私营部门净盈余	551.4	1 856.6	2 408.0	583.3	1 044.8	1 628.1	508.0	1 167.6	1 675.6	531.8	1 225.2	1 757.0	128.9	8%

^a 国家办事处支助费用包括国家办事处开发和支持股以及区域支助中心。

注：由于四舍五入，本文件中的数字可能与本表中的数字略有不同。

三. 2024 年主要预期成果和所需资源

17. 该公司在其 2022-2025 年战略计划期间的办公室管理计划中制定了四项成果，以推动六项战略转变，并从私营部门为儿童创造大规模收入和影响力。本节介绍了 2024 年在每项成果下要实现的具体活动和成果。

成果 1 (收入)

可持续的私营部门收入增长多元化并进一步加快，从 2022 年到 2025 年，私营部门收入将增加 72 亿美元，其中 34 亿美元为促进成果的核心资源，为儿基会实现可持续发展目标作出贡献。

18. 为此，提议 2024 年专门用途预算总额为 1.985 亿美元，其中 1.265 亿美元为经常资源，其余为其他资源。私营部门筹资和伙伴关系司的目标是在 2024 年筹集 22 亿美元的私营部门总收入。为支持使私营部门捐助者参与长期伙伴关系方面的高价值战略，私营部门筹资和伙伴关系司将实施针对个人、主要捐助者、基金会和企业等各种筹资渠道的定制办法。私营部门筹资和伙伴关系司将继续围绕儿基会可以通过其方案和宣传工作发挥作用解决的关键全球问题拟订提案。私营部门筹资和伙伴关系司根据对受众的深入了解，选择了将气候危机、获得保健服务机会和公平以及学习作为重点。在 2023 年开始的工作的基础上，私营部门筹资和伙伴关系司将在这些领域试行量身定制的主张，以吸引高价值的私营部门受众。

19. 私营部门筹资和伙伴关系司计划支持市场将儿童基金会的品牌定位为个人、主要捐助者、基金会和企业的首选伙伴，办法是通过综合媒体宣传活动，将儿基会的全球战略优先事项有效转化为相关和引人注目的内容。对于高价值受众，私营部门筹资和伙伴关系司将通过“塑造未来”营销平台等举措支持市场，维护品牌的长期健康，以获得持续收入，该平台将在战略上将儿基会的优先领域与世界经济论坛和联合国气候变化框架公约缔约方会议等主要全球活动联系起来。制定定位战略以扩大受众参与度将进一步推动维持收入增长的努力。

20. 对于个人捐赠，包括认捐、现金和遗产捐助者，私营部门筹资和伙伴关系司计划继续扩大数字筹资，促进个性化的捐助者关系和更深入的细分，以获得新的个人捐助者，并保持现有捐助者的忠诚度。这与数字筹款战略相一致。2024 年，该公司将与国家委员会和国家办事处合作，与通过各种数字和其他平台认捐和现金捐款的 1 100 多万个人捐助者以及有兴趣向儿基会提供遗产捐款的个人捐助者接触。为了进一步推动增长，需要投资于研究，以了解捐助者，并根据捐助者的见解制定品牌和产品主张。

21. 该公司计划与至少 3 000 个主要捐助者(每年捐款超过 10 000 美元的捐助者)接触，其中包括捐款达到六位数及以上的慈善家以及至少 86 个宗教和会员制组织。私营部门筹资和伙伴关系司在保持和提升其目前的主要捐助者关系以及基于信

仰和会员制的伙伴关系的同时，将在同行参与的支持下，通过制定吸引高净值个人的全球主张，重点争取新的主要捐助者。

22. 2024 年，该司计划从符合儿基会使命和目标的基金会筹集收入，并利用和获得信托基金等传统收入渠道以外的其他资源。为实现这一目标，该司将积极寻求新的战略伙伴关系，延续现有伙伴关系，并与方案小组合作，加强与基金会建立以计划为导向的合作伙伴关系的价值主张。

23. 到 2024 年，该司计划巩固来自企业和企业基金会的可持续收入，通过收入和非财政捐助(利用企业合作伙伴的覆盖范围、专业知识和影响力)为儿童带来最大影响。这将通过积极主动的寻找潜在客户战略、扩大现有伙伴关系和优先重视高价值的多年期伙伴关系来实现。该司的目标是在近年来紧急筹资业绩的基础上再接再厉，提出主张，加强所有国家和区域高价值渠道的现有伙伴关系，并在企业伙伴关系方案的长期增长方面实现阶跃变化。该司将继续专注于推动和延续伙伴关系，通过“沉睡巨人”战略进行审慎投资，使这些伙伴关系中的一部分成倍地增长。¹ 该司将发挥关键作用，培养与这些伙伴的关系，并在整个儿基会进行协调，以发现机会和制定雄心勃勃的提案。

24. 作为主要捐助者战略的一部分，私营部门筹资和伙伴关系司与主要国家委员会、国家办事处筹资市场和私营部门伙伴共同制定了一项亿万富翁战略，以更好地吸引那些在全球对儿童问题最有影响力的人。目标是到 2024 年与至少 35 位亿万富翁建立有意义的合作关系。

25. 该司将继续完善和推出经常资源工作队的建议，该工作队在 2023 年对私营部门现有的经常资源筹资和汇款机制进行了实质性审查。私营部门的筹资和接触工作将通过进一步提高公民的认识、信任和支持，补充儿基会与公共部门的资源调动工作。

成果 2 (影响力)

与私营部门利益攸关方的广泛接触和投资大规模加强了有利于儿童和青年的系统、服务和做法。

26. 为实现这项成果，拟议 2024 年提供共计 700 万美元的专门用途经常资源预算。该司将继续发现和协商多国和全球机会，并支持国家办事处和国家委员会利用商业部门的专门知识、创新、数据和核心资产，加快取得有利于儿童的成果。

27. 该司将向主要有影响力者、公司和基金会提供关于儿童权利问题的明确宣传信息，以利用其影响力，调动资金和国内预算，支持儿童的福祉和可持续发展。该司将领导与多利益攸关方平台的战略接触，以利用其影响范围和影响力，通过宣传、接触、投资、集体行动和公私合作解决影响儿童的问题。这包括加

¹ “沉睡巨人”是指现有的少数企业合作伙伴，估计有能力在三至四年内捐赠 2 000 万美元或更多。

强内部系统，以进行反应灵敏的全球关系管理，并利用儿基会的全球平台。具体而言，在对企业的宣传方面，该司将继续优先重视气候、水、健康和心理健康等领域，以利用私营部门的影响力加强伙伴关系。在审查儿基会全球宣传优先事项和外部环境变化时，还将考虑到新出现的优先事项。

28. 私营部门筹资和伙伴关系司将与方案小组一道，继续与商界接触，提供关于儿童权利和负责任商业行为的专门知识和专长；企业参与方案的创新；通过监管、政策和多利益攸关方平台，采取大规模办法，动员商业界造福儿童；发展和维护高价值的企业伙伴关系。此外，私营部门筹资和伙伴关系司将与方案小组合作开展“企业促成果”倡议第二阶段的工作，重点是企业接触和儿童权利。其目标是与商业部门进行战略性接触，并通过以下方式直接促进战略计划目标领域：提供证据，支持制定条例和标准，促进负责任的业务做法、接触和伙伴关系建设，以及在整体儿基会创造有利环境和建设能力。

成果 3 (来自公共和私营部门的收入和影响力)

通过公共和私营部门在筹资、杠杆作用和宣传工作方面的合作，加快收入和影响力的扩大，造福儿童和青年。

29. 为此，拟议 2024 年特别用途预算总额为 320 万美元，其中 280 万美元来自经常资源，40 万美元来自机构预算。该司计划通过公共和私营部门之间的合作，推动筹资，发挥影响力，倡导儿童权利和福祉，从而加快收入和影响力的扩大。这包括支持国家委员会的宣传工作，扩大创新筹资，使捐助者基础多样化。

30. 自《联合战略计划》采用新的政策影响力指标以来，24 个国家委员会报告说，它们在 2023 年为促进儿童权利的政策和做法的具体变革作出了贡献。心理健康和气候变化是报告这些变化最多的领域。16 个国家委员会报告了推广儿童权利学校模式的工作，涉及 6 000 多所学校，惠及近 200 万儿童。此外，有近 1 600 万儿童生活在高收入国家被认定为“儿童友好型城市”的城市，在这些城市中，儿童的权利和需求得到了特别的认可，并在决策中得到了优先考虑。该司将继续支持所有国家委员会为本国内外的儿童带来更大的影响。

31. 2024 年，私营部门筹资和伙伴关系司将继续专注于：

(a) 继续改进联合战略计划进程，加强与儿基会其他相关司的联系；

(b) 加强和扩大使用儿基会-国家委员会伙伴关系框架。这将包括通过《联合战略计划》进程、知识和能力建设活动以及更新促进国家一级的统一和协调的相关文书来加强；

(c) 加强宣传工作和补充战略，并优化国家委员会在儿基会相关各司的支持下进行的监测和报告；

(d) 支持促进国家委员会善治原则的多层面和风险指引型战略和此种原则的实施，包括儿童保障；

(e) 继续加强保护儿童的办法，并确保这些办法是所有私营部门参与的核心。

32. 根据儿基会 2022-2025 年战略计划和儿基会于 2022 年启动的《儿童创新融资全球愿景和战略》(见 UNICEF/2022/EB/5)，私营部门筹资和伙伴关系司整合了相关资源，以实现、推动和加快为儿童提供创新和替代融资解决方案。作为该战略的一部分，该司促进了创新性金融机制，并将继续侧重于调整公共和私人融资，以使捐助者基础多样化，并增加对有影响力的举措的供货。

33. 替代资金来源是存在的，但基本上尚未开发，仅占全球金融资产的 1%。创新融资惠及儿童全球愿景和战略设定了一个雄心勃勃的目标，即在 2022 年至 2025 年的战略计划期间，将 200 亿美元用于以儿童为中心的优先事项。

34. 2024 年，私营部门筹资和伙伴关系司将优先利用在新的和现有的创新融资惠及儿童活动的成功经验，例如从世界银行金融工具试点中吸取的经验教训，继续实施“今天和明天倡议”(第一个以儿童为重点的气候风险筹资解决方案，以应对气候变化风险)，该倡议预先设计了儿童飓风指数，为救济和恢复提供快速资金，并明确以儿童为重点，扩大儿基会美国过桥基金，并与欧洲投资银行一道实施基于成果的小儿麻痹症筹资解决方案，以支持疫苗生产、储存和疫情应对。与联合国其他姊妹机构的合作，包括与联合国开发计划署的全球联合筹资倡议的合作，将进一步加强这些努力。

成果 4 (贯穿各领域的促成因素)

儿基会的业务模式有助于建立有效的伙伴关系和互动协作，以加快收入和影响力的扩大，造福儿童和青年。

35. 为此，拟议 2024 年预算总额为 4 120 万美元，其中 2 650 万美元为专门用途经常资源，1 470 万美元来自机构预算。贯穿各领域的促成因素继续确保私营部门筹资和伙伴关系司有一个有效的业务模式，支持实现战略优先事项，以增加收入和影响力。私营部门筹资和伙伴关系司的业务模式将由高级领导层和跨领域支持性职能驱动，包括财务和业务；战略规划和监测；以及方案协调和内容。该司将保持对内部沟通渠道和工作人员参与产品的战略治理，以扩大和促进儿基会与私营部门的合作，并继续向私营部门筹资和伙伴关系司全球工作人员提供领导沟通指导。还将努力加强数字工作场所举措，以有效交流知识、改善协作和提高效率，并努力加强管理和维护私营部门综合协作内联网网站。

36. 该司将继续推动优化和加强儿基会-国家委员会伙伴关系框架，支持国家委员会实施善治原则(包括儿童保障承诺)，并将儿童保障办法置于所有与私营部门有关的互动的中心。

37. 该司将继续协助国家办事处，包括那些有结构化私营部门筹资框架业务和新市场的国家办事处，将收入和影响力战略纳入其国家方案文件、办事处问责制和管理结构。这包括支持从中等收入向高收入过渡的国家，以创建可持续的

投资模式并确保财务可行性。在筹资潜力有限的选定国家，将采用“私营部门筹资群组”或多国办法，以优化效率。

38. 儿基会 2022-2025 年人力资源一体化战略的愿景是打造一个适应性强、有能力、以人为本、与合作伙伴积极合作的人力资源社区。根据这一战略，私营部门筹资和伙伴关系司支持其工作人员在整个变革管理进程中提高技能、积极性和参与度。该司将通过持续的征聘、学习和发展努力，以及对所有合同模式的聘用周期进行有成效和有效率的管理，不断评估和执行动态人力资源支助战略。将有效、创新和广泛地生成和部署知识和见解，并分享儿基会内部和外部合作伙伴的最佳做法。私营部门筹资和伙伴关系司将与其他各司、国家委员会以及区域和国家办事处合作，努力支持市场采用和调整良好做法，以改善业绩。

39. 2024 年，该司将进一步加强高价值活动，提升思想领导力，扩大企业对企业的媒体互动，并在 LinkedIn 上实施强有力的全球战略，以增加影响面和互动接触。该司将致力于为高价值捐助者制定增强的内容战略，并将其虚拟捐助者体验业务制度化并扩大，这一创新已受到筹款市场和捐助者的好评。为了更好地管理合作伙伴，私营部门筹资和伙伴关系司将根据最佳做法调整紧急情况确认指南，并将与市场、国家办事处和区域办事处合作，在突发和引人注目的紧急情况下加强沟通。该司将进一步努力建立 WeShare 等面向未来的儿基会图像基础设施，包括治理和技术机制，并将为私营部门受众推出一个新的叙事框架，围绕营养不良等优先主题，采用多样化、公平和包容的视角。

表 2

按预期成果分列的 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间拟议预算

(百万美元)

预期成果	所需资源		
	经常资源	其他资源	共计
专门用途	163.1	72.0	235.1
成果 1: (收入): 可持续的私营部门收入增长多样化, 并进一步加快, 从 2022 年到 2025 年, 私营部门收入将增加 72 亿美元, 其中 34 亿美元为促进成果的经常资源, 用于儿基会对实现可持续发展目标的贡献。	126.5	72.0	198.5
产出 1.1: 市场开发	18.3	—	18.3
产出 1.2: 来自认捐者和现金捐助者的收入	95.4	70.0	165.4
产出 1.3: 来自遗赠捐助者的收入	0.8	—	0.8
产出 1.4: 来自慈善家和会员制组织的收入	3.0	—	3.0
产出 1.5: 来自各基金会的收入	2.9	—	2.9
产出 1.6: 来自工商界的收入	6.1	2.0	8.1
成果 2: (影响力): 与私营部门利益攸关方的广泛接触和投资大规模加强了儿童和青年的系统、服务和做法	7.0	—	7.0
产出 2.1: 个人影响力	0.7	—	0.7
产出 2.2: 关键影响者的影响力——利用资产	1.0	—	1.0

预期成果	所需资源		
	经常资源	其他资源	共计
产出 2.3: 关键影响者的影响力——利用话语权和财务杠杆	2.3	—	2.3
产出 2.4: 工商界利益攸关方的影响力	3.0	—	3.0
成果 3: (来自公共和私营部门的收入和影响力): 通过公共和私营部门在筹资、杠杆作用和宣传工作方面的合作, 以加快收入和影响力的扩大, 造福儿童和青年	3.2	—	3.2
产出 3.1: 高收入国家的方案拟订	1.5	—	1.5
产出 3.2: 发展筹资	1.6	—	1.6
成果 4: (贯穿各领域的促成因素): 儿基会的业务模式有助于建立有效的伙伴关系和互动协作, 以加快收入和影响力的扩大, 造福儿童和青年。	26.5	—	26.5
产出 4.1: 敏捷和反应迅速的業務模式	7.0	—	7.0
产出 4.2: 内部沟通和员工参与	2.8	—	2.8
产出 4.3: 治理和监督的权力下放和授权	1.2	—	1.2
产出 4.4: 充满活力的员工和包容性文化	1.0	—	1.0
产出 4.5: 品牌和营销	8.3	—	8.3
产出 4.6: 证据和知识管理——数据、市场和商业情报	6.2	—	6.2
发展实效	5.3	—	5.3
成果 3: (来自公共和私营部门的收入和影响力): 通过公共和私营部门在筹资、杠杆作用和宣传工作方面的合作, 以加快收入和影响力的扩大, 造福儿童和青年。	0.4	—	0.4
产出 3.1: 高收入国家的方案拟订	0.4	—	0.4
成果 4: (贯穿各领域的促成因素): 儿基会的业务模式有助于建立有效的伙伴关系和互动协作, 以加快收入和影响力的扩大, 造福儿童和青年	5.0	—	5.0
产出 4.3: 治理和监督的权力下放和授权	5.0	—	5.0
管理	9.8	—	9.8
成果 4: (贯穿各领域的促成因素): 儿基会的业务模式有助于建立有效的伙伴关系和互动协作, 以加快收入和影响力的扩大, 造福儿童和青年。	9.8	—	9.8
产出 4.1: 敏捷和反应迅速的業務模式	9.5	—	9.5
产出 4.4: 充满活力的员工和包容性文化	0.3	—	0.3
实现各项成果所需的拟议预算总额	178.2	72.0	250.2

注: 由于四舍五入, 数字之和可能不等于 100%。

四. 2024 年收入和支出预测

A. 规划方法

40. 私营部门筹资和伙伴关系司拟议预算的格式和列报方式与儿基会 2022-2025 年综合预算的格式和列报方式一致。私营部门筹资和伙伴关系司的活动和成果支持实现儿基会发展实效、管理和专门用途成果。

41. 执行局在 2021 年 9 月第二届常会上核准了私营部门筹资和伙伴关系司发展实效和管理类别下的支出，作为儿基会 2022-2025 年综合预算的一部分。2024 年私营部门筹资和伙伴关系司专门用途类别下的支出在本报告中提交供执行局核准。

42. 向执行局提出三种收入和支出假设情景：低、中和高(见表 3)。中等或最现实的假设情景是基于从筹资市场收到的信息，其中假设 2022 年对其他资源(应急)的部分捐赠将持续下去，以及先前描述的战略得到成功实施。请执行局授权私营部门筹资和伙伴关系司根据中等假设情景进行支出，并在收入达到高水平或低水平时分别增加或减少支出。

B. 收入

43. 预计 2024 年私营部门总收入将达到 20 亿美元。这比 2023 年的核定收入增加 1.382 亿美元(或 7%)，比 2023 年的最新估计增加 8 080 万美元(或 4%)。

44. 2024 年私营部门总收入预测的依据是国家委员会和国家办事处私营部门筹资市场在制定儿基会 2022-2025 年战略计划时提供的信息。其中包括预计经常资源收入 7.10 亿美元，比 2023 年最初的总收入预测减少 4 820 万美元(6%)，比 2023 年最新估计数增加 3 010 万美元(4%)。各国家委员会和国家办事处继续对其经常捐款的捐助者基础充满信心。国家委员会计划在 2024 年投资于将紧急捐助者转变为经常捐助者的工作。

45. 2024 年的其他资源总收入预计为 13 亿美元。这比 2023 年最初预计的 11 亿美元收入多 1.864 亿美元(或 17%)，比 2023 年的最新估计多 5 070 万美元(或 4%)。鉴于重大人道主义危机的不确定性，很难准确预测其他资源(应急)收入。然而，儿基会相信，私营部门对紧急情况的支持将在 2024 年保持强劲，并预计其他资源(应急)收入为 3.922 亿美元。

46. 第三节详述了支持实现这些收入目标的战略。

C. 支出

47. 私营部门筹资和伙伴关系司 2024 年机构预算(发展实效和管理成本)和拟议专门用途预算的支出总额共计 2.502 亿美元。拟议的专门用途经常资源预算与儿基会 2022-2025 年综合预算中提交的预算保持一致。

48. 编制 2024 年私营部门筹资和伙伴关系司预算时确立了以下原则：

- (a) 确保业务费用与 2023 年核定预算相比零增长；

- (b) 促进进一步整合以往对组织结构进行的变动，同时尽量减少额外的变动；
- (c) 落实分配给该司的开展中的和新的组织举措和优先事项。

1. 发展实效成本(机构预算)

49. 在私营部门筹资和伙伴关系司，发展实效成本指管理与国家委员会的战略关系的成本。2024年核定发展实效预算为530万美元，比2023年预算高出30万美元。增加的原因是修订了标准员额费用。2024年核定发展实效预算保持在作为2022-2025年儿基会综合预算一部分而核定的机构预算上限范围内。

2. 管理成本(机构预算)

50. 在私营部门筹资和伙伴关系司，管理费用是指以下各部分活动的费用：司长办公室；战略规划；以及业务和财务。2024年核定管理费用预算达到980万美元，比2023年核定预算增加30万美元。这一净增加是由于修订了标准员额费用。

3. 专门用途成本

51. 专门用途成本的定义是以下跨领域活动的成本：

- (a) 涉及重大资本投资；或
- (b) 其费用与组织的管理活动无关；

52. 私营部门筹资和伙伴关系司的专门用途成本是指私营部门筹资和伙伴关系活动、国家办事处支助、通信和营销、与私营部门接触(包括宣传和发展筹资)以及采购的成本。专门用途成本还包括投资资金成本。专门用途成本由经常资源拨款和其他资源估计额提供资金。

53. 2024年专门用途经常资源拟议预算为1.631亿美元。

54. 与2023年核定预算相比，2024年的专门用途经常资源预算增加了280万美元，原因是标准员额费用增加。专门用途经常资源与儿基会2022-2025年综合预算中提交的预算相比没有变化。

55. 2024年拟议专门用途经常资源预算的筹资投资总额为8500万美元。对筹资的进一步投资将由引擎循环基金供资(E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.1)。

56. 2024年拟议专门用途经常资源预算中的业务支出总额为7810万美元。

57. 对人力资源、基础设施和宣传运动的投资是筹集资金和建立伙伴关系所必需的，也是儿基会在私营部门筹资方面取得世界领先地位的一个关键因素。儿基会遵循一项投资战略，以支持实现其主要预期成果，即实现私营部门收入增长的多样化和加速增长，争取在2022-2025年战略计划期间实现72亿美元的净盈余。

58. 专门用途其他资源费用估计为7200万美元，用于支付开展私营部门筹资活动的国家办事处的直接筹资费用。这一数额不是预算拨款，取决于国家办事处的筹资收入，因为国家办事处可至多将总收入的25%用于支付筹资成本。但是，如果没有实现相应的收入，则可能不会执行该金额。

59. 与 2023 年核定预算相比，2024 年专门用途其他资源费用增加了 600 万美元 (9%)。2024 年的增加与计划收入增加所需的新资源有关。

60. 由经常资源收入供资的员额数目从 319 个减少到 2024 年的 318 个。这是为配合该司 2022-2025 年的战略转变裁撤 4 个员额和设立 3 个员额的结果。

61. 2024 年，共有 370 个员额将由其他资源收入供资。其中 366 个员额在国家办事处，其余 4 个是私营部门筹资和伙伴关系司总部的员额。私营部门筹资和伙伴关系司司长和各区域主任共同负责核准其他资源供资的员额，这些员额列入国家办事处的组织结构。

D. 私营部门净盈余

62. 扣除私营部门筹资和伙伴关系司支出后，2024 年私营部门净盈余预计为 18 亿美元，比 2023 年核定预算中的私营部门净盈余高出 1.289 亿美元(8%)，比 2023 年最新估计数高出 8 140 万美元。

表 3

《儿基会 2022-2025 年私营部门计划》：2024 年预算收入和支出范围

(百万美元)

	一(低预测)	二(中预测)	三(高预测)
私营部门收入			
儿基会国家委员会	1 420.7	1 578.6	1 736.5
国家办事处	385.8	428.6	471.4
私营部门收入共计	1 806.5	2 007.2	2 207.9
私营部门筹资和伙伴关系司支出			
A. 发展实效成本	5.3	5.3	5.3
国家委员会关系	5.3	5.3	5.3
B. 管理成本	9.8	9.8	9.8
司长办公室和战略规划	1.8	1.8	1.8
业务和财务	8.0	8.0	8.0
C. 专门用途成本	232.1	235.1	235.1
私营部门筹资和伙伴关系	44.7	45.6	45.6
国家办事处支助 ^a	8.5	8.7	8.7
国家办事处直接筹资费用	71.0	72.4	72.4
传播和市场营销	12.3	12.5	12.5
采购	1.7	1.7	1.7
私营部门参与	9.0	9.2	9.2
对筹资活动的投资	85.0	85.0	85.0
私营部门筹资和伙伴关系司支出共计	247.2	250.2	250.2
私营部门净盈余	1 559.3	1 757.0	1 957.7

^a 国家办事处支助费用包括国家办事处开发和支持股以及区域支助中心。

表 4

《儿基会 2024-2025 年私营部门筹资和伙伴关系私营部门计划》的财务预测

(百万美元)

	2022 年 实际结果	2023 年 核定预算	2023 年 最新估计数	2024 年 拟议预算	2025 年 ^a 预测
私营部门收入共计					
许可收入	4.8	—	—	—	—
从私营部门筹集的捐款	2 664.0	1 869.0	1 926.4	2 007.2	2 088.5
儿基会国家委员会	2 231.3	1 519.9	1 532.5	1 578.6	1 611.6
国家办事处	432.7	349.1	393.9	428.6	476.9
私营部门收入共计	2 668.8	1 869.0	1 926.4	2 007.2	2 088.5
私营部门筹资和伙伴关系司支出					
A. 发展实效成本	4.1	5.0	4.0	5.3	5.6
国家委员会关系	4.1	5.0	4.0	5.3	5.6
B. 管理成本	6.7	9.5	7.6	9.8	10.0
司长办公室和战略规划	1.4	1.7	1.5	1.8	1.9
业务和财务	5.3	7.8	6.1	8.0	8.1
C. 专门用途成本	246.5	226.3	239.2	235.1	245.1
私营部门筹资和伙伴关系	36.4	44.4	42.2	45.6	46.9
国家办事处支助 ^b	8.6	8.4	9.6	8.7	9.0
国家办事处直接筹资费用	63.1	67.0	79.9	72.4	80.2
传播和市场营销	9.3	12.1	10.7	12.5	12.9
采购	1.2	1.6	1.4	1.7	1.8
与私营部门接触，包括宣传和发展筹资	7.5	7.9	8.3	9.2	9.5
对筹资活动的投资	120.4	85.0	87.2	85.0	85.0
私营部门筹资和伙伴关系司支出共计	257.4	240.9	250.8	250.2	260.7
国家委员会许可/销售支出	0.9	—	—	—	—
销售/减值	2.5	—	—	—	—
私营部门筹资和伙伴关系司外汇收益(损失)	—	—	—	—	—
私营部门净盈余	2 408.0	1 628.1	1 675.6	1 757.0	1 827.8

注：由于四舍五入，数字之和可能不等于 100%。

^a 预测为暂定数，因此会有变动。^b 国家办事处支助费用包括国家办事处开发和支持股以及区域支助中心。

五. 人力资源：员额变动

63. 2024 年，私营部门筹资和伙伴关系司提议 318 个员额由经常资源供资，370 个员额由其他资源供资。拟议由私营部门筹资和伙伴关系司预算供资的全球员额数为 688 个。其中 48 个员额由机构预算供资，270 个员额由专门用途经常资源供资，370 个员额由专门用途其他资源供资。在员额总数中，219 个设在日内瓦，469 个设在其他总部地点、区域和国家办事处。

64. 本文件附件概述了 2024 年拟议员额变动情况。总体而言，减少了一个由专门用途经常资源供资的员额，以配合 2022-2025 年的战略转变。

六. 决定草案

执行局

1. 注意到 E/ICEF/2024/AB/L.1 号文件表 3 所示的 2024 年高、中、低收入假设情景；

2. 核准将 1.631 亿美元的促进成果的核心资源编入专门用途活动预算，包括分配给投资基金的 8 500 万美元和分配给其他私营部门筹资活动费用的 7 810 万美元，以及根据表 3 的中收入假设情景编列的其他资源 7 200 万美元；

3. 授权儿基会：

(a) 在各促成成果的核心资源预算项目之间调配资源(详见上文第 1 段)，最多不超过核定数额的 10%；

(b) 如果筹资的表面收入减少或增加至 E/ICEF/2023/AB/L.1 号文件表 3 第一栏和第三栏所示水平，则将支出减少或增加至第一和第三栏所示数额；

(c) 如有必要，在执行局闭会期间增加开支以执行 2024 年核定工作计划，但以货币波动造成的数额为限；

4. 核准为 2025 年 1 月提供一个月的临时拨款 1 630 万美元(占 1.631 亿美元专门用途经常资源拨款的 10%)，由私营部门筹资和伙伴关系司 2025 年年度预算匀支。

附件

2024年拟议员额变动汇总表

员额变动	员额职等							IP	共计 NO	GS	总计
	D2	D1	P6	P5	P4	P3	P2				
私营部门筹资和伙伴关系司总部											
2023年核定*	1	5	1	29	81	91	13	221	—	43	264
2024年员额变动											
管理	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
发展实效	—	—	—	—	—	1	-1	—	—	—	—
专门用途	—	—	—	—	2	-1	—	1	—	—	1
2024年拟议	1	5	1	29	83	91	12	222	—	43	265
与2023年核定数对比变动情况	—	—	—	—	2	—	-1	1	—	—	1
区域支助中心和儿集会国家办事处											
2023年核定*	—	—	—	5	16	11	1	32	6	16	55
2024年员额变动	—	—	—	—	-1	—	—	-1	—	-1	-2
2024年拟议	—	—	—	5	15	11	1	31	6	15	53
与2023年核定数对比变动情况	—	—	—	—	-1	—	—	-1	—	-1	-2
私营部门筹资和伙伴关系司经常资源共计											
2023年核定*	1	5	1	34	97	102	14	254	6	59	319
2024年拟议	1	5	1	33	98	102	13	254	6	58	318
与2023年核定数对比变动情况	—	—	—	—	1	—	-1	—	—	-1	-1
私营部门筹资和伙伴关系司总部：其他资源											
2023年核定*	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	4
2024年员额变动											
2024年拟议	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	4
与2023年核定数对比变动情况	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
儿基会国家办事处：其他资源											
2023年核定*	—	—	—	3	9	6	1	19	188	159	366
2024年拟议	—	—	—	3	9	6	1	19	188	159	366
与2023年核定数对比变动情况	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
私营部门筹资和伙伴关系司其他资源共计											
2023年核定*	—	—	—	3	12	7	1	23	188	159	370
2024年拟议	—	—	—	3	12	7	1	23	188	159	370
与2023年核定数对比变动情况	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

员额变动	员额职等							IP	共计		总计
	D2	D1	P6	P5	P4	P3	P2		NO	GS	
私营部门筹资和伙伴关系司共计											
2023 年核定*	1	5	1	37	109	109	15	277	194	218	689
2024 年拟议	1	5	1	37	110	109	14	277	194	217	688
与 2023 年核定数对比变动情况	—	—	—	—	1	—	-1	—	—	-1	-1

注：D=主任职等；IP 和 P=国际专业人员/专业人员；NO=本国干事；GS=一般事务人员。

* 包括这一年中作出的变动，主要是在私营部门筹款国家办事处作出的变动，主由于筹款过程中调动更多资源导致国家办事处筹集的收入高于预算的结果。