



第五十五届会议

议程项目 86、117 和 153

整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查

2000-2001 两年期方案预算

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

落实联合国和平行动问题小组报告所需的资源*

秘书长的报告

摘要

本报告概述了秘书长就落实联合国和平行动问题小组各项提议提出的建议所需的资源。报告内紧急请求通过 2000-2001 两年期支助帐户拨出资源，使秘书处能更好地支助维持和平行动。在这方面，维持和平行动部将大幅度加强和改组，而支助和平行动的其他部门也将加强。此外要求由 2000-2001 两年期经常预算提供资源，供立即落实该小组各项建议中已可于 2001 年 1 月开始实施的那些建议。其中包括设立和平与安全执行委员会信息和战略分析秘书处，加强政治事务部选举援助司，并加强联合国人权事务高级专员办事处以提高该办事处执行由该小组建议所引起的任务的能力。本报告提出了因此需要对 2000-2001 两年期方案预算及对 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的维持和平行动支助帐户作出的资源方面改变。

2000-2001 年两年期经常预算的变动数额将为 7 527 300 美元，其中包括增加 35 个员额。

2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助帐户的变动数额

* 按 2000-2001 两年期方案预算款次分列的所需资源情况将作为 A/55/507/Add. 1 号文件印发。

将为 14 675 600 美元，其中包括增加 214 个员额。

本报告内的各项提议将导致在 2002—2003 两年期需要 7 140 万美元的持续性费用，其中 1 200 万美元涉及经常预算，5 940 万美元涉及支助帐户。2002—2003 两年期拟议增加的持续性经费，就经常预算而言，相当于目前经常预算拨款的 0.47 %；就支助帐户而言，相当于目前维持和平费用数额的 1.43 %。

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-8	3
二. 组织结构	9-19	4
三. 有关事项	20-24	6
四. 资源和工作人员编制的变化	25-28	6
五. 表述和方法	29-30	8
六. 2002-2003 两年期的所需经费	31	9
七. 需要大会采取的行动	32	9

一. 引言

1. 2000年3月7日，秘书长召开了一次高级别小组会议，以彻底审查联合国的和平与安全活动，并提出一套明确的专门、具体和切实的建议以协助联合国在今后更好地从事这种活动。2000年8月21日，秘书长向大会主席和安全理事会主席转发了联合国和平行动问题小组的报告（A/55/305-S/2000/809），请求大会和安全理事会支持将该报告所载的具有深远影响的议程转变为现实。

2. 该小组论述了一些问题，其中特别涉及更迫切制定政策和支持现实任务的必要性、信息管理和战略分析的能力、更好的任务指导和领导、快速部署的标准和“待命”方面的专门技能，以及强化总部规划和支助和平行动的能力。该小组明确指出，联合国的问题光是靠“针对这些问题提供更多的经费”是解决不了的，同时该小组还强调指出了创立有效总部支助能力的重要性。

3. 该小组在评价总部支助能力（不仅是维持和平行动部的支助能力，而且是参与和平行动的其他各部的支助能力）的时候指出，由于必须做最紧急的事情因而搁置了同样也很重要的事情，致使支助能力常常受到影响。所提出的例子涉及一些尚未受到足够重视的方面，其中包括：更妥善的战略规划，不仅在和平行动的执行方面，而且也在总部支助和平行动方面；参与和平行动的所有和行动者之间协调办法的改进；人员的更及时部署；程序的简化；便于理解的指导原则的制订；信息收集、检索和传播方面的改进；更经常的培训；以及管理工具的发展。

4. 秘书长在其关于该小组报告执行情况的报告（A/55/502）中指出，该小组的报告并没有谈论联合国是否就介入特定局势的问题，而只是专门论述了一旦作出了采取某一具体行动或活动的决定，联合国可如何改进其运作情况。秘书长表示他打算在出现武装冲突的地区努力使整个联合国系统内部达到更广泛的协调一致，以确保更加和谐地开展所有各种努力。

5. 为了落实一些涉及和平行动全盘实施和管理的建议，包括那些与战略分析、协调、有效任务指导以及简化政策和程序有关的建议，秘书长概述了他对于可立即采取的运动的建议。其中一些运动应由经常预算提供资金，另一些（大部分）应由维持和平行动支助帐户供资。秘书长同意该小组的看法，认为如果能提供更多的资源，那么秘书处可以更好地支助和平行动，同时秘书长也强调，和平行动资源的任何增加均不得损及发展所需的资源。

6. 本报告概述了秘书长为落实该小组各项建议所提出的建议的所需资源，它们涉及2000—2001两年期方案预算和2000年7月1日至2001年6月30日期间的维持和平行动支助帐户。支助帐户的增补经费涉及2001年1月1日至2001年6月30日。它指出，该小组有些建议的所涉预算问题将需要进一步研究，此外，第二次执行情况报告将于2001年提交给大会。

7. 本报告还述及改组现有结构和建立新实体方面的一些重大改变。由此引起的2000—2001两年期方案预算及维持和平行动支助帐户的所需经费，按有关的预算款次，编列于本报告的附录。

8. 本报告没有述及每一个和平行动的所涉财政问题，如关于速效项目、解除武装、复员和重返社会活动、法治和人权活动以及每一特派团中的训练和宣传部门的建议。它既没有述及将支助帐户的员额转入经常预算，也没有述及尚在审议之中但秘书长拟于2001年提交大会的第二次执行情况报告中将阐述的其他事项(全球员额配置战略、培训、信息技术、网址等等)。

二. 组织结构

9. 小组已提出一些建议，涉及改组现有结构和/或建立新的实体。这些建议对2000—2001两年期方案预算会有财政上的影响。这些建议包括：

- (a) 设立和平与安全执行委员会信息和战略分析秘书处；
- (b) 改组政治事务部、维持和平行动部和新闻部。

和平与安全执行委员会信息和战略分析秘书处

10. 小组指出，按照秘书处和平与安全部门现有人员配置和工作要求，几乎无法进行部门政策规划，和平与安全执行委员会应该在同一地方建立一套专业系统，以收集关于冲突局势的情况，向广泛的用户高效传播信息，分析政策，并拟订长期战略。根据小组的建议，秘书长提议在政治事务部内设立信息和战略分析秘书处，作为一个共同事务处，提供全系统的分析，并协助执行委员会拟订政策指导（见A/55/502，第42—48段）。

11. 为此目的，该秘书处将负责协调全系统建设和平战略的拟订工作。该秘书处将发挥促进作用，作为联络中心，同其他执行委员会协调，拟订需要多学科办法、贯穿各领域的中长期战略。秘书处还作为特派团规划人员和主管干事的内部资料中心，并发挥协调作用，将现代信息系统和技术应用于联合国参与和平与安全活动的所有部门工作。秘书处由战略分析处、建设和平股（其经费来自预算外资源）和信息管理处组成。

12. 设立和平与安全执行委员会信息和战略分析秘书处所需资源估计共需6 063 200美元，其中3 723 200美元为新增资源，其余2 340 000美元从各部厅调拨。这将包括（从裁军事务部、维持和平行动部、经济和社会事务部、联合国人权事务高级专员办事处、人道主义事务协调厅和新闻部）调24个员额，利用7个预算外员额，从联合国儿童基金会、联合国开发计划署、世界粮食计划署和联合国难民事务高级专员办事处无偿借调6个员额，其余16个员额为新设员额（1个D-2、2个D-1、1个P-5、2个P-4、3个P-2和7个一般事务人员（其他职等））。

13. 和安执委会信息和战略分析秘书处结构、员额配置和所需其他资源细节情况见 A/55/507/Add.1 号文件, 第 3 节, 政治事务。

改组

政治事务部

14. 如上文所述, 和平与安全执行委员会信息和战略分析秘书处将设在政治事务部内。目前设在副秘书长办公室的政策规划股将划归该秘书处。此外还正在申请为选举援助司增拨资源。除秘书处以外, 政治事务部所需资源将增加 336 300 美元, 其中 50 200 美元是设立 6 个新的员额 (3 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2 和 1 个一般事务人员 (其他职等)) 所需经费由调出 4 个员额 (2 个 P-4 和 2 个一般事务人员 (其他职等)) 到秘书处而节约的经费抵消后的净额, 再加上非员额经费 286 100 美元。细节情况将载述于 A/55/507/Add.1 号文件, 第 3 节, 政治事务。

维持和平行动部

15. 根据小组的建议, 秘书长提议改组维持和平行动部。秘书长支持小组的建议: 增设一个助理秘书长级员额; 加强和改组军事司; 设立民警司; 通过从新闻部调动人员, 设立和平与安全新闻股; 设立处理法治问题的刑法和司法咨询股; 加强总结经验股; 设立两性平等股。

16. 2000-2001 两年期维持和平行动部方案概算需增列的经费估计为 675 900 美元, 其中 603 900 美元用于设立 8 个新员额 (1 个助理秘书长、1 个 P-5、3 个 P-4/3 和 4 个一般事务人员), 另外 72 000 美元用作非员额经费。

17. 维和行动支助帐户的紧急追加经费金额将达到 11 365 400 美元, 其中 5 006 900 美元用来设置 181 个新员额 (两个 D-2、一个 D-1、八个 P-5, 四个 P-4/3、八个 P-2/1、八个 GS (特等) 以及 50 个 GS (其他职等)), 6 358 500 美元作为非员额经费。

18. 详细情况将载于 A/55/507/Add.1 号文件第 5 节 (维持和平行动部)。

新闻部

19. 提议将制图股及媒体监测和分析股转到和安执委会信息和战略分析秘书处, 并将公共事务司的和平与安全科转到维和部。新闻部 2000-2001 年方案预算减少了 1 830 800 美元, 具体情况是, 1 911 300 美元用来重新部署 21 个员额 (三个 P-5、八个 P-4/3、两个 P-2/1、八个 GS (其他职等)), 非员额经费增加了净额 80 500 美元。详细情况见 A/55/507/Add.1 号文件第 26 款 (新闻部)。

三. 有关事项

实况调查团

20. 秘书长欢迎小组提出的向局势紧张地区更频繁地派遣实况调查团的建议。与这类调查团有关的资源需求载于 2000-2001 两年期方案预算第 3 款（政治事务）。如果需要额外增加经费，秘书长将继续利用大会在其关于意外及非常费用的决议中授予他的权力。

特派团综合工作队

21. 小组提请注意，没有从各个实体抽调人来专门负责和平行动的规划和支助。小组认识到，尽管有协作关系，但总部没有一工作一级的协调中心，以便处理外地行动，尤其是特派团团长一级的所有关切问题。小组认为，总部将有一个实体能够对一项行动的整体管理和操作提供即时的答复和指导。

22. 这个概念来自于一些组织使用的“矩阵管理”的想法，用来向具体项目分派必要的人才，而不必在每次出现项目时都要重新组合一次。这样一个实体将成为一个特派团综合工作队；该工作队将召开会议，规划各项行动，在一起工作的时间可长达六个月，确保一个特派团得到充分部署。该工作队将成为和平行动工作在所有方面的第一级联络中心。特派团综合工作队的成员将从与和平行动有关的部/厅临时借调，处理时间紧迫、资源密集的任务，支持特派团的规划、启动和初期维持工作。

23. 鉴于特派团综合工作队的临时性质，并且根据有关和平行动的复杂情况，预计不是所有时候都需要额外资源。然而，在一些特殊情况下，如果特派团综合工作队的有效运转似乎需要追加资源，秘书长将使用大会在其关于意外及非常费用的决议中授予他的权力。

信息技术

24. 秘书长曾强调过，必须为整个联合国系统与和平行动有关的包括地理信息在内的信息系统以及信息和通讯技术资源，编制一个全面的库存清单。一个由整个联合国系统的信息技术专家组成的工作组已经开始调查整体的信息技术需求。在秘书长第二份实施情况报告中将提出一个更详细的提案，但目前先提出资源需求，以便启动这一项目。

四. 资源和工作人员编制的变化

2000-2001 两年期方案预算

25. 2000-2001 两年期方案预算所需额外资源共计 22 202 900 美元，其中与经常预算有关的为 7 527 300 美元，与支助帐户有关的为其余的 14 675 600 美元。按预算各款细分如下（以千美元计）：

经常预算 (2000-2001)				
		2000-2001 两年期 原定拨款	资源增长	2000-2001 年拟议 订正概算
第 3 款	政治事务	137 756.0	6 399.5	144 155.5
第 4 款	裁军	14 067.9	(103.7)	13 964.2
第 5 款	维和行动	76 094.7	675.9	76 770.6
第 9 款	经济及社会事务	113 112.6	(143.2)	112 969.4
第 22 款	人权	41 163.4	1 589.4	42 752.8
第 25 款	人道主义事务	18 841.8	(124.4)	18 717.4
第 26 款	新闻	143 605.5	(1 830.8)	141 774.7
第 27 款	管理及共同支助事务	441 857.4	696.5	442 553.9
第 32 款	工作人员薪金税	314 248.0	368.1	314 616.1
	合计	1 300 747.3	7 527.3	1 308 274.6
支助帐户 (2000 年 7 月 1 日-2001 年 6 月 30 日)				
第 5 款	维和行动	35 616.6	11 365.4	46 982.0
第 8 款	法律事务	719.8	57.7	777.5
第 22 款	人权	-	98.3	98.3
第 27 款	管理及共同支助事务	11 838.6	3 154.2	14 992.8
	合计	48 175.0	14 675.6	62 850.6

26. 本报告载列了增设 249 个员额的提案, 其中 35 个员额与经常预算有关, 214 个员额与支助帐户有关。按预算各款细分如下:

经常预算 (2000-2001 年)				
		2000-2001 核准人员编制	拟议变化	2000-2001 年 拟议订正人员编制
第 3 款	政治事务	243	44	287
第 4 款	裁军	48	(1)	47
第 5 款	维和行动	354	8	362
第 9 款	经济及社会事务	517	(1)	516
第 22 款	人权	148	7	155
第 25 款	人道主义事务	54	(1)	53
第 26 款	新闻	735	(21)	714
	合计	2 099	35	2 134

支助帐户 (2000年7月1日-2001年6月30日)				
第5款	维和行动	349	181	530
第8款	法律事务	5	1	6
第22款	人权	-	3	3
第27款	管理及共同支助事务	97	29	126
	合计	451	214	665

27. 拟议将 24 个经常预算员额调到和平与安全执行委员会信息和战略分析秘书处，具体情况如下：

调出单位	员额
政治事务部	2 个 P-4, 2 个 G-5
裁军事务部	1 个 P-3
维持和平行动部	1 个 P-5, 1 个 P-4, 1 个 P-2
经常及社会事务部	1 个 P-5
人道主义事务协调厅	1 个 P-4
新闻部	2 个 P-5, 4 个 P-3, 2 个 P-2, 和 6 个 G5

28. 还建议将 7 个员额 (1 个 P-5, 1 个 P-4, 3 个 P-3 和 2 个 G5) 从新闻部调到维持和平行动部。

五. 表述和方法

29. 对于本报告增编里详细列出的所需资源，将按有关预算款次表述如下：

经常预算

(a) 大会 1999 年 12 月 23 日第 54/250 号决议所核准的 2000—2001 两年期经费；

(b) 所要求的资源用于 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日的时期；

(c) 为 2000—2001 两年期第二年提议的新员额反映出有 50% 的递延征聘因素；

(d) 改叙和调动须基于以下假设条件进行：专业人员以上职类员额空缺率 6.5%、一般事务人员及相关职类的员额空缺率 2.5%。

支助帐户

(a) 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日时期已获核准的预算；

(b) 所要求的资源用于 2001 年 1 月 1 日至该支助帐户财政期结束日 2001 年 6 月 30 日的时期；

(c) 为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日的六个月时期所提议的新员额反映出该六个月的递延征聘因素为 50%，即占 2001 年员额费用的 75%；

(d) 改叙和调动须基于以下假设条件进行：专业人员以上职类员额空缺率 6.5%、一般事务人员及相关职类的员额空缺率 2.5%、适用于 2001 年里六个月的员额费用。

30. 要求由支助帐户供资的事项只与加强维持和平行动部（维和部）的紧急请求以及该部改善其支助现有维和行动的其它活动有关。该小组提出的其它倡议，包括在维持和平行动部设立一个新的助理秘书长员额，建立和安执委会信息和战略分析秘书处，加强政治部选举援助司和联合国人权事务高级专员办事处等倡议，以及由管理部提供相关共同事务的需求则要求由经常预算供资。

六. 2002—2003 两年期的所需经费

31. 2001 年所需经费概算是在采用新员额标准空缺更替率的基础上得出的。但是，2002-2003 两年期的费用概算应根据为常设员额所用的空缺率（专业人员员额 6.5%和一般事务人员员额 2.5%）来计算。根据这种算法，本报告中各项建议的所涉费用按 2000-2001 两年期的费率计算，在 2002-2003 两年期将达 71 454 800 美元，其中经常预算部分将达 12 020 500 美元，支助帐户部分的费用将相当于 59 434 000 美元。人们也许会注意到，所提议的经常预算追加经费相当于当前经常预算拨款的 0.47%。而支助帐户的增加数额是当前维持和平经费水平（两年为 41.45 亿美元）的 1.43%。

七. 需要大会采取的行动

33. 如果大会核准秘书长关于联合国和平行动问题小组的报告执行情况的报告（A/55/502）中的执行建议及本报告详细列述的所需资源，则大会需要采取以下行动：

(a) 大会必须为 2000-2001 两年期方案预算增拨经费 7 527 300 美元，分配给上文第 25 段所述预算各款；

(b) 在各维和行动预算下由支助帐户资助一笔 14 675 600 美元的经费。此事应在本届会议上审议。