联合国 A/57/670

大会

Distr.: General
18 December 2002
Chinese
Original: English

第五十七届会议

议程项目 126

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国布林迪西后勤基地 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

		段次	页次
一.	任务和计划成果	1-3	3
二.	所需资源	4	5
	A. 财政资源	4	5
	B. 人力资源		9
三.	差异分析	5-40	10
四.	大会将要采取的行动	41	17
五.	为执行行政和预算问题咨询委员会的请求和建议而采取的后续行动摘要		17
附件.	组织结构图		18

02-75145 (C) 150103 210103

摘要

本报告载有联合国布林迪西后勤基地2003年7月1日至2004年6月30日期间预算23 262 900美元。

预算用于部署37名国际工作人员和99名国家工作人员。

财政资源

（千美元。预算年度为7月1日至6月30日）

支出类别	支出 (2001/02)	分摊额 (2002/03)	费用估计数 *(2003/04)*	差异 数额	差异 百分比
文职人员	4 906.1	6 336.9	7 091.3	754.4	11.9
业务经费	4 064.7	7 956.3	16 171.6	8 215.3	103.1
所需经费毛额	**8 970.8**	**14 293.2**	**23 262.9**	**8 969.7**	**62.8**
工作人员薪金税收入	821.2	1 225.1	1 258.5	33.4	2.7
所需经费净额	**8 149.6**	**13 068.1**	**22 004.4**	**8 936.3**	**68.4**
所需资源总额	**8 970.8**	**14 293.2**	**23 262.9**	**8 969.7**	**62.8**

人力资源

人员类别	核定数 (2002/03)[a]	拟议数 (2003/04)	净人数变动
国际工作人员	35	37	2
国家工作人员	95	99	4

[a] 表示最多核可人数。

大会将要采取的行动载于第四节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国布林迪西后勤基地根据同意大利政府制订的免付租金安排，自 1994 年以来运作至今。关于联合国使用这些设施的谅解备忘录于 1994 年 11 月 23 日由秘书长和意大利政府签订，并于 2001 年 12 月 2 日修订。

2. 布林迪西后勤基地的总目标是确保维持和平行动切实有效。

3. 为实现这一总目标，布林迪西后勤基地将在本预算期间通过提供下列框架所示的有关关键产出，协助取得一些成绩。

支助

预期成绩	成果指标	产出
1.1 缩短按照安全理事会的规定任务计划、迅速部署和建立维持和平行动的时间	在安全理事会通过决议后 30/90 日内，部署一个传统/复杂特派团总部 成功完成迅速部署任务	管理维持战略部署储备 落实战略部署储备盘点管理系统
1.2 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效益和效率	布林迪西后勤基地运往特派团的物资 99.5%无损坏	资产和设施维持方案 • 翻修 6 座楼房 • 增加仓库货架储备能力 8 700 立方米
	把收货处理时间从两周缩减到一周	• 维持 45 座楼房 • 新建 2 个软墙掩蔽工程
	维持和平行动部（前外地行政和后勤司）储备 98%可供使用	• 落实自动后备供电 • 新建 5 个除湿系统 • 建造危险货物储藏点
	减少过时财产的积压	供应和仓库方案
	全世界通讯和信息技术网络 99.5%可供使用	• 运送 10 000 吨物资

接受调查的受训者给予积极反馈	通讯和信息技术方案 • 为维持和平行动特派团和总部维持全世界通讯和信息技术网络 • 新建灾难复原点，提供50%的基本服务支助 • 处理 20 000 次特派团要求通讯和信息技术支助的拨叫 • 管理和维持战略部署储备通讯和信息技术设备 培训方案 • 为 1 400 名受训人员管理 100 次培训课 • 新设 6 个培训教室 • 为受训人员维持住宿设施 空中业务方案 • 处理 140 次飞机移动 • 采取预防事故措施 • 新建综合航空图书馆 • 落实应急计划 • 人员接受航空安全和标准培训 行政方案 • 支付 4 500 笔款项 • 经管 75 项合同 • 经管 136 名工作人员 • 为特派团办理 400 件部门间转帐凭单和部门间付帐 • 为布林迪西后勤基地综合体提供日常警卫

外部因素：货物和服务供应商将能够如约供应。

二. 所需资源

A. 财政资源

1. 总表

（千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日）

类别	支出 (2001/02)	分摊数 (2002/03)	费用估计数 (2003/04)	差异 数额	差异 百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
文职人员					
国际工作人员 [a]	1 828.8	2 823.3	2 889.0	65.7	2.3
国家工作人员 [b]	3 077.3	3 513.6	4 202.3	688.7	19.6
联合国志愿人员	–	–	–	–	–
业务费用					
一般临时助理人员	59.0	–	59.0	59.0	100.0
政府提供的人员	–	–	–	–	–
文职选举观察员	–	–	–	–	–
顾问	–	10.5	50.0	39.5	376.2
公务旅行	89.0	171.2	219.2	48.0	28.0
设施和基础设施	1 375.9	2 835.4	4 158.0	1 322.6	46.6
地面运输	595.9	1 404.7	1 549.5	144.	10.3
空中运输	–	–	–	–	–
海上运输	–	–	–	–	–
通信	764.7	1 123.2	5 218.1	4 094.9	364.6
信息技术	457.0	1 023.5	2 391.7	1 368.2	133.7
医疗	–	36.0	102.8	66.8	185.7
特别设备	–	–	–	–	–
杂项用品、服务和设备	723.2	1 351.8	2 423.3	1 071.5	79.3
速效项目	–	–	–	–	–
所需经费毛额	**8 970.8**	**14 293.2**	**23 262.9**	**8 969.7**	**62.8**
工作人员薪金税收入	821.2	1 225.1	1 258.5	33.4	2.7
所需经费净额	**8 149.6**	**13 068.1**	**22 004.4**	**8 936.3**	**68.4**
所需资源总额	**8 970.8**	**14 293.2**	**23 262.9**	**8 969.7**	**62.8**

[a] 2003/04 年的数额内含 15%的空缺率，而 2002/03 年的空缺率是 5%。

[b] 2003/04 年的数额内含 5%的出缺率，2002/03 年没有适用空缺率。

2. 按方案分列的详情

（千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日）

类别	支出 (2001/02)	分摊数 (2002/03)	费用估计数 (2003/04)	差异 数额	差异 百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
方案：行政					
文职人员					
国际工作人员[a]	683.8	1 067.2	1 060.7	(6.5)	(0.6)
国家工作人员[b]	746.6	856.3	1 116.0	259.7	30.3
业务费用					
一般临时助理人员	59.0	–	30.0	30.0	100.0
顾问	–	10.5	–	(10.5)	(100.0)
公务旅行	89.0	171.2	73.8	(97.4)	(56.9)
设施和基础设施	278.7	776.5	1 028.8	252.3	32.5
地面运输	–	–	–	–	–
通讯	–	–	12.0	12.0	100.0
信息技术	–	–	–	–	–
医疗	–	–	–	–	–
杂项用品、服务和设备	675.2	625.9	160.5	(465.4)	(74.4)
行政共计	**2 532.3**	**3 507.6**	**3 481.8**	**(25.8)**	**(0.7)**
方案：供应和仓库[c]					
文职人员					
国际工作人员[a]	244.4	375.8	414.6	38.8	10.3
国家工作人员[b]	901.6	1 023.5	1 136.4	112.9	11.0
业务费用					
一般临时助理人员	–	–	–	–	–
顾问	–	–	–	–	–
公务旅行	–	–	25.9	25.9	100.0
设施和基础设施	23.1	334.5	757.8	423.3	126.5
地面运输	–	–	–	–	–
通讯	–	–	–	–	–
信息技术	322.7	458.8	–	(458.8)	(100.0)
医疗	–	36.0	102.8	66.8	185.6
杂项用品、服务和设备	48.0	306.0	612.8	306.8	100.3
供应和仓库共计	**1 539.8**	**2 534.6**	**3 050.3**	**515.7**	**20.3**
方案：培训					
文职人员					
国际工作人员[a]	–	–	–	–	–
国家工作人员[b]	–	–	140.0	140.0	100.0

类别	支出 (2001/02)	分摊数 (2002/03)	费用估计数 (2003/04)	差异 数额	差异 百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
业务费用					
一般临时助理人员	–	–	–	–	–
顾问	–	–	–	–	–
公务旅行	–	–	–	–	–
设施和基础设施	–	–	75.4	75.4	100.0
地面运输	–	–	–	–	–
通讯	–	–	–	–	–
信息技术	–	–	–	–	–
医疗	–	–	–	–	–
杂项用品、服务和设备	–	391.2	686.0	294.8	75.4
培训共计	**–**	**391.2**	**901.4**	**510.2**	**130.4**
方案：资产和设施的维持					
文职人员					
国际工作人员[a]	288.8	443.3	512.5	69.2	15.6
国家工作人员[b]	943.6	1 082.7	1 178.5	95.8	8.8
业务费用					
一般临时助理人员	–	–	29.0	29.0	100.0
顾问	–	–	50.0	50.0	100.0
公务旅行	–	–	87.7	87.7	100.0
设施和基础设施	1 074.1	1 724.4	2 296.0	571.6	33.1
地面运输	595.9	1 404.7	1 549.5	144.8	10.3
通讯	–	–	–	–	–
信息技术	–	–	–	–	–
医疗	–	–	–	–	–
杂项用品、服务和设备	–	28.7	550.2	521.5	1 817.1
资产和设施的维持共计	**2 902.4**	**4 683.8**	**6 253.4**	**1 569.6**	**33.5**
方案：通讯和信息技术					
文职人员					
国际工作人员[a]	499.0	763.9	750.5	(13.4)	(1.8)
国家工作人员[b]	485.5	551.1	631.4	80.3	14.6
业务费用					
一般临时助理人员	–	–	–	–	–
顾问	–	–	–	–	–
公务旅行		–	31.8	31.8	100.0
设施和基础设施	–	–	–	–	–
地面运输	–	–	–	–	–

类别	支出 (2001/02)	分摊数 (2002/03)	费用估计数 (2003/04)	差异 数额	差异 百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
通讯	764.7	1 123.2	5 206.1	4 082.9	363.5
信息技术	134.3	564.7	2 391.7	1 827.0	323.5
医疗	–	–	–	–	–
杂项用品、服务和设备	–	–	356.4	356.4	100.0
通讯和信息技术共计	**1 883.5**	**3 002.9**	**9 367.9**	**6 365.0**	**212.0**
方案：空中业务					
文职人员					
国际工作人员[a]	112.8	173.1	150.7	(22.4)	(12.9)
国家工作人员[b]	–	–	–	–	–
业务费用					
一般临时助理人员	–	–	–	–	–
顾问	–	–	–	–	–
公务旅行	–	–	–	–	–
设施和基础设施	–	–	–	–	–
地面运输	–	–	–	–	–
通讯	–	–	–	–	–
信息技术	–	–	–	–	–
医疗	–	–	–	–	–
杂项用品、服务和设备	–	–	57.4	57.4	100.0
空中业务共计	**112.8**	**173.1**	**208.1**	**35.0**	**20.2**
所需经费毛额总额	**8 970.8**	**14 293.2**	**23 262.9**	**8969.7**	**62.8**
工作人员薪金税收入	821.2	1 225.1	1 258.5	33.4	2.7
所需经费净额总额	**8 149.6**	**13 068.1**	**22 004.4**	**8 936.3**	**68.4**
所需资源总额	**8 970.8**	**14 293.2**	**23 262.9**	**8 969.7**	**62.8**

[a] 2003/04 年的数额内含 15%的空缺率，2002/03 年的空缺率是 5%。

[b] 2003/04 年的数额内含 5%的空缺率，2002/03 年没有适用空缺率。

[c] 前称“供应和转运”。

3. 未编入预算的捐助

4. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助的估计价值如下：

类别	估计价值（千美元）
谅解备忘录[a]	1 058.8

[a] 包括意大利政府提供的办公楼房、车间结构和仓库结构。

B. 人力资源

1. 文职人员

	国际工作人员										
	副秘书长 助理秘书长	D-2 D-1	P-5 P-4	P-3 P-1	外勤人员	一般事务人员	警卫人员	小计	国家工作人员	联合国志愿人员	共计
行政											
2002/03 核定人数 [a]	-	1	4	3	3	-	-	11	25	-	36
2003/04 拟议人数	-	1	4	3	3	-	-	11	26	-	37
供应和仓库											
2002/03 核定人数 [a]	-	-	1	2	2	-	-	5	27	-	32
2003/04 拟议人数	-	-	1	2	2	-	-	5	27	-	32
培训											
2002/03 核定人数	-	-	-	-	-	-	-	–	-	-	–
2003/04 拟议人数	-	-	-	-	-	-	-	–	3	-	3
资产和设施的维持											
2002/03 核定人数 [a]	-	-	2	-	5	-	-	7	28	-	35
2003/04 拟议人数	-	-	2	-	5	-	-	7	28	-	35
通讯和信息技术											
2002/03 核定人数 [a]	-	-	1	1	8	-	-	10	15	-	25
2003/04 拟议人数	-	-	1	1	10	-	-	12	15	-	27
空中业务											
2002/03 核定人数	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2
2003/04 拟议人数	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2
共计											
2002/03 核定人数	-	1	8	7	19	-	-	35	95	-	130
2003/04 拟议人数	-	1	8	7	21	-	-	37	99	-	136
净差额	-	-	-	-	2	-	-	2	4	-	6

[a] 表示最高核可人数。

三. 差异分析[1]

依据

本节按下列四个标准类别所含的特定标准选项，说明造成每次资源差异的最主要因素：

- 任务：因任务规模或范围变化或任务驱使预期成绩变化而造成的差异；
- 外部因素：联合国以外各方或外部情况造成的差异；
- 费用参数：联合国条例、细则和政策造成的差异；
- 管理：为了更有效果地（如重新确定某些产出的优先次序或增加某些产出）或更有效率地（如采取措施减少人员或业务投入，但保持同样水平的产出）实现计划成果而采取的管理行为所造成的差异、以及（或）与业绩相关的问题（如低估了生产特定数量的产出所需投入的成本或数量）造成的差异。

行政方案

	差异	
国家工作人员	$259.7	30.3%

- 管理：投入和产出增加

5. 经费增加是因为设立 7 个员额，支柱战略部署储备，共 12 个月，而非 6 个月。

6. 提议在采购科合同管理股设立一个国家干事职等的合同管理干事，经管合同，监督商家履约情况，精简合约业务。

	差异	
一般临时助理人员	$30.0	100%

- 管理：投入和产出增加

7. 估计数用于在工作人员休产假和长期病假时，聘用临时工作人员。

[1] 资源差异以千美元计。

	差异	
顾问	($10.5)	(100%)

- 管理：投入和产出减少

8. 在本预算期间，预计无顾问经费。

	差异	
公务旅费	($97.4)	(56.9%)

- 管理：投入和产出减少

9. 经费减少的原因是该项的资源分配给其他方案。

	差异	
设施和基础设施	$252.3	32.5%

- 管理：投入和产出增加

10. 经费增加是因为需要为 San Pancrazio 场地提供警卫服务，该场地将用于储藏战略部署储备和基地不能储藏的其他设备。

	差异	
通讯	$12.0	100%

- 管理：投入和产出增加

11. 经费用于先前列在通讯方案项下的邮袋和信件服务。

	差异	
杂项用品、事务和设备	($465.4)	(74.4%)

- 管理：投入和产出减少

12. 经费减少的原因是在本预算期间，支助战略部署储备的订约承办事务列在供应和仓库、资产和设施的维持、通讯信息技术以及空中业务方案项下，而非列在行政方案项下。

供应和仓库方案

	差异	
国际工作人员	$38.8	10.3%

- 管理：投入增加，产出不变

13. 经费增加的原因是列入支助战略部署储备的两个员额为期 12 个月，而非 6 个月。

	差异	
国家工作人员	$112.9	11%

- 外部：汇率

14. 经费增加的原因是汇率波动。

	差异	
公务旅行	$25.9	100%

- 管理：投入增加，产出不变

15. 经费增加的原因是将旅费列入几个方案项下，而非仅列入行政方案项下。

	差异	
设施和基础设施	$423.3	126.5%

- 管理：投入和产出增加

16. 经费增加用于战略部署储藏设备的保养、更新和修理所需的用品，以确保储备即时可用。

	差异	
信息技术	($458.8)	(100%)

- 管理：投入和产出减少

17. 零部件经费列在通讯和信息技术方案项下，因此本方案项下无需零部件经费。

	差异	
医疗	$66.8	185.6%

- 管理：投入和产出增加

18. 经费增加用于战略部署储备医疗设备的保养、更新和修理所需的用品，以确保储备即时可用。

	差异	
杂项用品、事务和设备	$306.8	100.3%

- 管理：投入和产出增加

19. 经费增加的原因是拨款用于订约承办事务，协助将观察设备、办公设备、冷冻设备和住宿设备等战略部署储备轮换运往各维持和平特派团。将需要各个承包商收取、检查、装配、包装和装卸设备，确保把可用的物品安全运往维持和平特派团。

培训方案

		差异
国家工作人员	$140.0	100%

- 管理：投入和产出增加

20. 经费用于拟议成立一个培训科，支助后勤基地扩大作用，成为培训中心。在本预算期间，预计后勤基地将开办 100 个培训班，培训 1 400 名人员。这需要有一个培训科有效经管培训活动。目前没有指派培训支助的工作人员。

21. 拟议设立一个首席培训干事，为国家工作人员职等，领导培训科，负责制订、执行和管理培训方案。

22. 拟议在培训科设立一个培训办事员和一个行政办事员员额，向首席培训干事、课程训练员和受训人员提供行政和后勤支助。

		差异
设施和基础设施	$75.4	100%

- 管理：投入和产出增加

23. 估计数用于购买培训设施需要的办公家具和设备，以确保提供培训教室和资源，有效地管理培训方案。

		差异
杂项用品、事务和设备	$294.8	75.4%

- 管理：投入和产出增加

24. 估计数用于在供应、通讯和信息技术、运输、航空安全和工程等领域开办 100 次培训班，聘用训练员的费用。

资产和设施维持方案

		差异
国际工作人员	$69.2	15.6%

- 管理：投入和产出增加

25. 经费增加的原因是列入支助战略部署储备的 4 个员额为期 12 个月，而非 6 个月。

		差异
国家工作人员	$95.8	8.8%

- 外部：汇率

26. 经费增加的原因是汇率波动。

		差异
一般临时助理人员	$29.0	100%

- 管理：投入增加，产出不变

27. 估计数用于工作人员请产假和长期病假时聘用临时工作人员。

		差异
顾问	$50.0	100%

- 管理：投入和产出增加

28. 需要顾问服务进行电气设计，重铺 6 座楼房内的电缆，重铺发电机至控制板的电线，装设空调机和防火安全系统，以便提供足够的电力供应，确保后勤基地的有效行政管理和支助。

		差异
公务旅行	$87.7	100%

- 管理：投入和产出增加

29. 经费增加主要用于后勤支助司工作人员出差前往后勤基地，执行战略部署储备，制订储备补充和轮换的程序。

		差异
设施和基础设施	$571.6	33.1%

- 管理：投入和产出增加

30. 经费增加的原因是房舍翻修，其中包括受训人员的住宿设施，建造危险物品的中央储藏场地，扩大办公空间，支助拟议的人员配备的增加。

	差异	
地面运输	$144.8	10.3%

- 管理：投入和产出增加

31. 经费增加用于战略部署储备运输队保养、更新和修理需要的更新零部件和人工费用，以确保储备即时可用。

	差异	
杂项用品、事务和设备	$521.5	1 817.1%

- 管理：投入和产出增加

32. 经费用于订约承办事务，协助将发电机和车辆设备等战略部署储备轮换运往各特派团。将需要各个承包商收取、检查、装配、包装和装卸设备，确保把可用的物品安全运往维持和平特派团。

通讯和信息技术方案

	差异	
国际工作人员	$(13.4)	(1.8%)

- 管理：投入和产出增加

33. 拟议在通讯和信息技术科增设一个信息技术监督员，和一个通讯监督员，负责每周 7 天、每天 24 小时管理和监督网络通讯中心的人员配备，以加强并改进对后勤基地和维持和平特派团的直接和间接支助。

	差异	
国家工作人员	$80.3	14.6%

- 管理：投入增加，产出不变

34. 经费增加的原因是列入支助战略部署储备的两个员额为期 12 个月，而非 6 个月。

	差异	
公务旅行	$31.8	100%

- 管理：投入和产出增加

35. 经费增加主要用于后勤支助司工作人员出差前往后勤基地，执行战略部署储备，制订储备补充和轮换的程序。

	差异	
通讯	$4 082.9	363.5%

- 管理：投入和产出增加

36. 经费增加用于战略部署储备通讯设备的保养、更新和修理所需的零部件和人工费用，以确保储藏物品即时可用。

	差异	
信息技术	$1 827.0	323.5%

- 管理：投入和产出增加

37. 经费增加用于战略部署储备电子信息处理设备的保养、更新和修理所需的零部件和人工费用，以确保储备即时可用。

	差异	
杂项用品、事务和设备	$356.4	100%

- 管理：投入和产出增加

38. 经费增加用于订约承办事务，协助将通讯和电子信息处理设备等战略部署储备轮换运往各特派团，将需要各个承包商收取、检查、装配、包装和装卸设备，确保把可用的物品安全运往维持和平特派团。

空中业务方案

	差异	
国际工作人员	($22.4)	(12.9%)

- 费用参数：薪金变动

39. 经费减少是因为费用参数变动。

	差异	
杂项用品、事务和设备	$57.4	100%

- 管理：投入和产出增加

40. 经费用于订约承办事务，协助将战略部署储备轮换运往各特派团。将需要各个承包商收取、检查、装配、包装和装卸设备，确保把可用的物品安全运往维持和平特派团。

四. 大会将要采取的行动

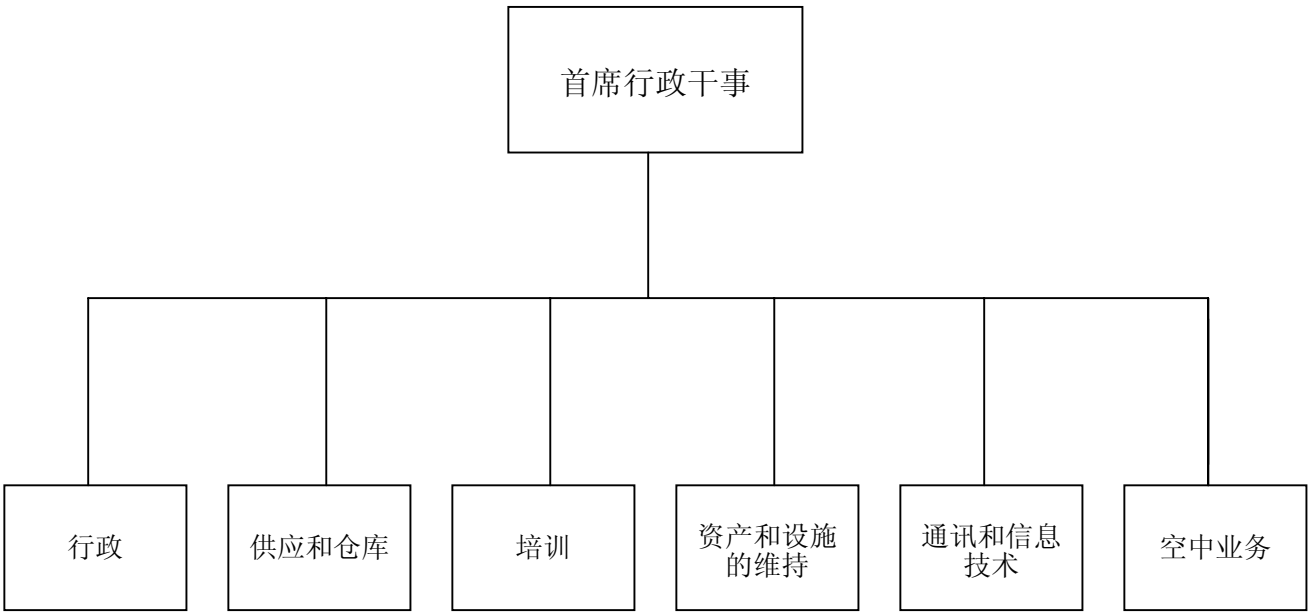
41. 大会就联合国布林迪西后勤基地经费筹措将要采取的行动如下：

(a) 批款 23 262 900 美元，用作后勤基地 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日 12 个月的维持费用；

(b) 决定按照秘书长的报告(A/57/671)第 22 段的建议，将未支配余额 11 800 美元、利息收入 289 000 美元、杂项收入 156 000 美元以及前期债务结减额或注销额 246 000 美元，拨作 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间所需资源；并将余额 22 560 100 美元按比例分配给各个现行的维持和平预算，以支付后勤基地 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 期间的所需经费。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会的请求和建议而采取的后续行动摘要

请求/建议	为执行请求/建议采取的行动
行政和预算问题咨询委员会	
空中支助：委员会请求下次预算执行情况报告提供后勤基地空中支援服务的经费和管理方面的资料，并敦促秘书处探讨如何与联合国各基金和方案开展更密切合作和协作，互利互惠地使用航空资产。(见 A/56/887/Add.10，第 10 段)	秘书长探讨了如何同联合国其他实体加强合作和协作，目前正与世界粮食规划署拟订关于使用航空资产的谅解备忘录。下次执行情况报告期间将向委员会汇报这方面的进展情况。
文职人员：委员会强调，应在提交下一个预算时说明需要维持战略部署储备新员额编制的理由。(同上，第 23 段)	A/56/871 号文件说明，战略部署储备第一批设备将于 2002 年底运抵基地。因此，将参照执行阶段的经验教训，全面评估战略部署储备的保管、补给和轮换将需要多少工作人员，并将在 2004-2005 年财政期间预算报告中汇报评估结果。在建立战略部署储备后，后勤基地将负责保管更大批的资产，使其即时可用，确保迅速部署。战略部署储备还是一种受经管的储备，每一部分都要对储藏、保管、轮换和部署作具体处理。

附件

组织结构图