



第五十七届会议

议程项目 143

联合国格鲁吉亚观察团经费的筹措

联合国格鲁吉亚观察团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日
的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划的成果	1-3	3
二. 所需资源	4	6
A. 财政资源		6
B. 人力资源		7
三. 差异分析	5-16	8
四. 大会应采取的行动	17	10
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的请求和建议而采取的 后续行动摘要		10
附件. 组织结构图		13

摘要

本报告载有联合国格鲁吉亚观察团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日的预算，数额为 30 977 100 美元，包括编入预算的自愿捐助实物 18 600 美元。

预算用于部署 135 名军事观察员、110 名国际工作人员和 179 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	分摊额	费用估计数	差异	
	(2001/02)	(2002/03)	(2003/04)	数额	百分比
军事和警察人员	3 466.6	3 494.4	3 483.0	(11.4)	(0.3)
文职人员	13 581.4	15 101.4	15 283.5	182.1	1.2
业务费用	8 236.6	13 110.0	12 192.0	(918.0)	(7.0)
所需经费毛额	25 284.6	31 705.8	30 958.5	(747.3)	(2.4)
工作人员薪金税收入	1 749.1	1 778.1	1 993.8	215.7	12.1
所需经费净额	23 535.5	29 927.7	28 964.7	(963.0)	(3.2)
(编入预算的)自愿捐助实物	-	-	18.6	18.6	-
所需资源总额	25 284.6	31 705.8	30 977.1	(728.7)	(2.3)

人力资源

人员类别	核定数	拟议数	净人数变动
	(2002/03)	(2003/04)	
军事观察员	135	135	-
国际工作人员	109	110	1
国家工作人员	177	179	2

大会将采取的行动载于本报告第四节。

一. 任务和计划的成果

1. 联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）的任务是安全理事会第 937（1994）号决议确定的。这一任务由安理会 2002 年 7 月 29 日第 1427（2002）号决议延长。
2. 观察团的任务是帮助安全理事会实现一个总目标，即确保双方执行 1994 年《停火和部队隔离协定》，并推动全面政治解决格鲁吉亚与阿布哈兹的冲突。
3. 观察团将在本预算期间，在这项总目标下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。

第 1 部分：政治方面

预期成绩	成果指标	产出
1.1 在政治解决冲突方面取得进展	双方同意在关于第比利斯和苏呼米之间权限分配的文件的基础上进行谈判	与双方积极进行政治接触 促进双方之间的高级别接触 与秘书长之友小组协商
1.2 恢复协调理事会机制	协调理事会及其工作组定期开会 商定并实施建立信任措施	协调理事会及其三个工作组（安全、难民和社会经济问题）的会议 支持实施建立信任的措施
1.3 在难民和国内流离失所者回返方面取得进展	永久回返的难民和国内流离失所者人数	协调理事会第二工作组（难民）会议 提出/实施跨界执法措施 就实施加利地区联合评估团的建议（2000 年）进行协商/提出建议
1.4 加强对人权的尊重	减少与人权有关的申诉 当局同意在加利地区开设人权办事处	监测审理和拘留设施 调查人权个案 协助培训讲习班
外部因素： 各方承诺寻求谈判解决。秘书长之友小组积极参与和支持。当地和该地区局势稳定。		

第 2 部分：军事

预期成绩	成果指标	产出
2.1 确保遵守《停火和部队隔离协定》	<p>没有严重违反情况</p> <p>双方没有部队进入安全区，没有重型军备进入武器限制区</p> <p>没有看到军事部队进入科多里河谷</p> <p>难民回返的人数增加</p> <p>减少绑架和盗贼次数</p>	<p>每日在加利和祖格迪迪区巡逻</p> <p>在联合实况调查组框架内调查违反情况</p> <p>每周召开四方会议</p> <p>在科多里河谷定期巡逻</p> <p>第一工作队（安全问题）定期开会</p> <p>与独立国家联合体维持和平部队（独联体维和部队）联合巡逻</p> <p>与独联体维持和平部队密切联系</p>
<p>外部因素：各方尊重《停火协议》。非正规武装团伙不影响维和行动。</p>		

第 3 部分：支助活动

预期成绩	成果指标	产出
3.1 增强向观察团提供支助的效率和效力	<p>客户办事处在被调查时对任务支助表示高度满意</p>	<p>工作人员得到管理</p> <p>工作人员的生活条件和工作条件有所改善</p> <p>提供安全和近身保护</p> <p>大楼得到维护</p> <p>将电视会议扩大到两个区</p> <p>不间断地提供信息技术/通信服务</p> <p>为军事观察员作遣返/介绍</p>

		病人得到治疗 大楼得到维护 发电机得到保养 车辆得到养护 款额已经支付 合同得到管理 订单已办理完毕 飞机得到检修 物资已装运
外部因素： 安全局势不会影响维和支助行动。能得到货物和服务。		

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	分摊额	费用估计数	差异	
	(2001/02)	(2002/03)	(2003/04)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5) = (4)/(2)
军事和警察人员					
军事观察员	3 413.5	3 466.5	3 455.1	(11.4)	(0.3)
军事特遣队	53.1	27.9	27.9	-	-
民警	-	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-	-
文职人员					
国际工作人员 ^a	11 612.1	12 696.4	12 953.5	257.1	2.0
国家工作人员 ^b	1 969.3	2 405.0	2 330.0	(75.0)	(3.1)
联合国志愿人员	-	-	-	-	-
业务费用					
一般临时助理人员	62.2	63.3	84.2	20.9	33.0
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	-	-	-	-	-
公务旅行	411.1	583.3	663.0	79.7	13.7
设施和基础设施	2 017.6	2 523.2	2 454.1	(69.1)	(2.7)
地面运输	967.7	2 218.2	1 189.0	(1 029.2)	(46.4)
空中运输	2 603.0	4 106.3	4 055.4	(50.9)	(1.2)
海上运输	-	-	-	-	-
通信	833.0	1 484.2	1 455.5	(28.7)	(1.9)
信息技术	729.6	1 142.3	1 254.9	112.6	9.9
医疗	44.4	148.9	134.0	(14.9)	(10.0)
特别设备	-	14.4	-	(14.4)	(100.0)
杂项用品、服务和设备	568.0	825.9	901.9	76.0	9.2
速效项目	-	-	-	-	-
所需经费毛额	25 284.6	31 705.8	30 958.5	(747.3)	(2.4)
工作人员薪金税收入	1 749.1	1 778.1	1 993.8	215.7	12.1
所需经费净额	23 535.5	29 927.7	28 964.7	(963.0)	(3.2)
(已编入预算的)自愿捐助实物 ^c	-	-	18.6	18.6	-
所需资源总额	25 284.6	31 705.8	30 977.1	(728.7)	(2.3)

^a 2003/04年和2002/03年的数额内含10%的出缺率。

^b 2003/04年和2002/03年的数额内含5%的出缺率。

^c 2003/04年的数额内含德国政府提供的价值18 600美元的捐助。

2. 特遣队自备设备：主要设备和自我维持

4. 列入 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间所需资源总额的主要设备和自我维持费用如下：

类别	数额 (千美元)
主要设备	27.9
自我维持	-
共计	27.9

B. 人力资源

1. 军事和警察人员

	核定人数 (2002/03)	拟议人数 (2003/04)	净人数变动
军事观察员	135	135	-

2. 文职人员

	国际工作人员							小计	国家 工作人员	联合国 志愿人员	共计
	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				
秘书长特别代表办公室^a											
2002/03 年核定人数	1	2	4	7	-	4	2	20	10	-	30
2003/04 年拟议人数	1	2	4	7	-	4	2	20	10	-	30
首席军事观察员办公室											
2002/03 年核定人数	-	1	-	1	-	1	-	3	28	-	31
2003/04 年拟议人数	-	1	1	1	-	1	-	4	28	-	32
行政司											
2002/03 年核定人数	-	1	4	10	50	16	5	86	139	-	225
2003/04 年拟议人数	-	1	4	11	50	15	5	86	141	-	227
共计											
2002/03 年核定人数	1	4	8	18	50	21	7	109	177	-	286
2003/04 年拟议人数	1	4	9	19	50	20	7	110	179	-	289
净人数变动	-	-	1	1	-	(1)	-	1	2	-	3

^a 包括直属办公室以及政治事务办公室、民政事务处和促进和保护人权办公室。

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。

差异

国际工作人员	257.1 美元	2.0%
---------------	----------	------

● 费用参数：标准费率提高

5. 所需经费增加是因为标准人事费向上修订。

工作人员变动情况：

● 管理：投入增加，产出不变

6. 请设一个 P-5 职等的副首席军事观察员员额，以便确保观察团更为有效地指挥和控制联合国的行动，并在军事指挥官因请假或公差不在期间正式充当军事指挥官。

7. 根据咨询委员会的建议，在审查了所需的训练和经验以及所负的责任后，已列出经费将建筑主管的员额从一般事务提高到专业人员职等（P-2）。

差异

国家工作人员	(75.0 美元)	(3.1%)
---------------	-----------	--------

¹ 资源差异额以千美元表示。

工作人员变动情况：**● 管理：产出和投入增加**

8. 提议为空中业务股派一名国家一级的空中业务助理，以便支助 Senaki 机场和祖格迪迪直升机停机坪的业务。

9. 提议为通信和信息技术科派一名国家一级的信息技术办事员，以便保养各种信息技术设备，向加利区日益增多的用户提供支助。

差异

一般临时助理人员

20.9 美元

33.0%

● 管理：投入增加，产出不变

10. 所需经费增加是因为需要替换请产假和长期病假的工作人员。

差异

公务旅行

79.7 美元

13.7%

● 管理：产出和投入增加

11. 所需经费增加是维持和平行动部的工作人员向观察团提供技术和行政指导和支助所致。维和部还进一步协调了观察团人员的培训方案，并将组织由联格观察团工作人员参加的培训课程和讲习班，以提高技能和知识。

差异

地面运输

(1 029.2 美元)

(46.4%)

● 管理：更换车辆减少

12. 所需经费减少的原因是购买的车辆减少，因为本期间内的经费已经充足。

差异

信息技术

112.6 美元

9.9%

● 管理：投入增加，产出不变

13. 所需经费增加是因为计算机软件和联网许可证的费用提高了，并要向观察团提供数据处理和网络支助服务。

差异

医疗

(14.9 美元)

(10.0%)

● 管理：投入和产出减少

14. 所需经费减少是因为只向国家工作人员提供医疗检查。

	差异	
特别设备	(14.4 美元)	(100.0%)

● 管理：投入减少，产出不变

15. 本财政期不需要特别设备，因为已在 2002-2003 年财政期完成采购。

	差异	
杂项用品、事务和设备	76.0 美元	9.2%

● 管理：投入增加，产出不变

16. 所需经费增加是因为供应商和货物转运服务地点发生变化。

四. 大会应采取的行动

17. 大会在联格观察团经费筹措方面应采取的行动是：

(a) 批额 30 958 500 美元，用作观察团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用；

(b) 如果安全理事会决定延长观察团的任务，按每月 2 579 875 美元的标准，摊派上文 (a) 段所述数额。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会和联合国审计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

(A/56/887/Add. 1)

审查 P-2 员额

委员会建议，在提交联格观察团下一次预算时，审查并报告为首席军事观察员办公室（联合实况调查小组）设置的 P-2 员额（第 13 段）。

首席军事观察员办公室的联合实况调查小组需要一位秘书，以保持这一领域的连贯性，并为调查违反《莫斯科协定》的指控以及调查据称对调查小组负责地区的平民进行破坏和恐怖主义的行为提供必要的法律、立法和行政背景材料。目前正在甄选合适的候选人。

空中业务支助

委员会要求观察团详细说明在参与提供空中业务支助的工作人员中间划分职责的理由，并在提交联格观察团下一次预算时，审查和报告在苏呼米是否继续需要这个航空安全助理外勤人员员额（第 15 段）。

将空中业务和空中安全的职能分开是联合国的政策。空中业务主管负责监督向观察团提供空中运输服务的承包人，并负责观察团的所有航空资产，包括联格观察团管区内的空中业务、技术遵守情况和航空终点站业务。该管区包括苏呼米、祖格迪迪和第比利斯机场，起用的是一架固定翼飞机和两架直升机。该现职人员还就业务问题向首席行政干事提出咨询意见，包括进行航空培训活动和标准操作程序。他主管驻第比利斯的一名国际空中业务助理和一名当地空中业务助理、三名驻苏呼米的空中业务助理。后者协助行政职能，例如监测燃料消耗、费用控制以及与飞机提供者和苏呼米、第比利斯、祖格迪迪和特拉布宗机场服务提供者订立的航空协定的质量保障。本报告提议为祖格迪迪增设一名当地员额，担任空中业务助理。航空安全员则就航空安全的各个方面向首席行政干事提出咨询意见、进行安全审计、宣传安全政策和提高认识、进行事件和事故调查。航空安全员由一名国际航空安全助理协助。

迁移运输车间

委员会要求考虑将运输主修车间迁往苏呼米（第 19 段）。

观察团的后勤基地和大部分车辆都以祖格迪迪和附近的加利区为基地。如果把现在在祖格迪迪维修的车辆运往苏呼米维修，既缺乏效率又增加麻烦。最有效的解决方法是把主要维修车间留在祖格迪迪，而在苏呼米开一个小型车间，负责维修小毛病。

审查警卫科员额

委员会要求观察团审查警卫科新设置的五个外勤事务员额，是否需要保留，并在提交联格观察团下一次预算时，就审查结果提出报告（第 20 段）。

2002-2003 年预算中核准的 5 名国际警卫员额仍需保留。他们的任务是在特别代表人在苏呼米时对其住宅和工作地点提供一周 7 天、每天 24 小时的安全警卫。联格观察团官员与阿布哈兹、格鲁吉亚和独立国家联合体（独联体）维和部队代表之间的高级别讨论和会议在该地点举行。因此，必须随时保持该地的高度安全。

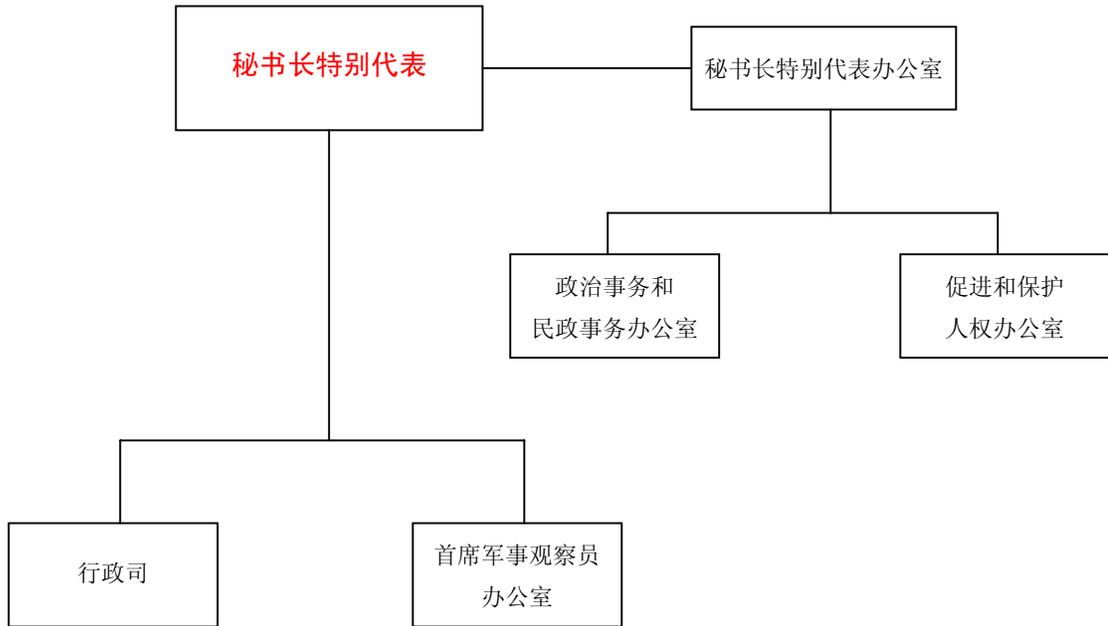
进驻/撤离费

鉴于观察团使用的飞机并不是每年更换，委员会对于在每一次概算中都编列飞机进驻/撤离费的合理性提出质疑（第 32 段）。

在联格观察团，一名承包商在财政年度中三次更换 MI-8 型直升飞机。固定翼飞机也多次更换。

附件

组织结构图



图
