



第五十七届会议

议程项目 127(a)

联合国中东维持和平部队经费的筹措:

联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 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		5
B. 人力资源		7
三. 差异分析	5-14	8
四. 大会应采取的行动	15	10
五. 为执行大会及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	16-17	11

摘要

本报告载有联合国脱离接触观察员部队 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算，数额达 40 212 900 美元。

预算用于部署 1 037 名军事特遣队员、41 名国际工作人员和 92 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 年)	分摊额 (2002/03 年)	费用估计数 (2003/04 年)	差异	
				数额	百分比
军事和警察人员	16 959.4	16 790.0	16 780.7	(9.3)	(0.1)
文职人员	6 348.7	6 629.3	6 973.8	344.5	5.2
业务费用	11 114.8	15 572.5	16 458.4	885.9	5.7
所需经费毛额	34 422.9	38 991.8	40 212.9	1 221.1	3.1
工作人员薪金税收入	958.2	919.8	1 020.5	100.7	10.9
所需经费净额	33 464.7	38 072.0	39 192.4	1 120.4	2.9
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源总额	34 422.9	38 991.8	40 212.9	1 221.1	3.1

人力资源

人员类别	核定人数 (2002/03 年)	拟议人数 (2003/04 年)	净人数变动
军事特遣队	1 037	1 037	—
国际工作人员	41	41	—
国家工作人员	89	92	3

本报告第四节载列有待大会采取的行动。

一. 任务和计划成果

1. 联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）根据安全理事会 1974 年 5 月 31 日第 350（1974）号决议设立，最初的任务期限为 6 个月。安理会其后相关决议延长了任务期限，最近的 2002 年 12 月 17 日第 1451（2002）号决议将观察员部队任务期限延至 2003 年 6 月 30 日。
2. 观察员部队的任务是协助安全理事会实现以下总目标，即促进以色列与阿拉伯叙利亚共和国之间的国际和平与安全。
3. 本预算期间，观察员部队将根据这一总目标交付以下表框所示的相关主要产出，协助取得若干成绩。

第 1 部分：军事

预期成绩	成果指标	产出
1.1 确保以色列与阿拉伯叙利亚共和国之间的脱离接触协定获得遵守	没有严重违反停火事件 迅速解决在双方间出现的问题	在联络层与双方定期开会 与双方定期举行高级别会议 10 950 次每日日夜流动巡逻 根据需要，5 840 次每日临时观察和检查 在军备限制区进行 52 次检查，每二周一次 156 次汽车巡逻 执行订正后的部署和巡逻构想-拆除陈旧哨站
1.2 减少分离区和军备限制区内的地雷威胁	没有人因地雷或爆炸物爆炸而死伤	与其他机构（叙利亚民政当局和儿童基金会）开会 查出、标记和消除分离区内的雷区 支持儿童基金会防雷宣传项目
外部因素： 《脱离接触协定》签署方合作。叙利亚政府继续与脱离接触观察员部队合作，确保行动区形势发展不妨碍脱离接触观察员部队执行任务。		

第 2 部分：支助

预期成绩	成果指标	产出
2.1 提高支助特派团的效率和效力	部队指挥官对支助日常军事行动的服务高度满意	维持基础设施 油漆 7 栋楼 翻新 10 栋楼 建盖 6 栋楼的楼顶 管理工作人员（41 名国际工作人员和 92 名国家工作人员）及对 92 名工作人员进行培训 管理 60 份合同 完成 1 100 份采购定单 检查特遣队所属装备 保养 384 部车辆 提供不间断的信息技术/通讯服务 治疗病人 落实部队遣返/轮换 完成货运 全面完成采购计划 将作战补给（食品、水、汽油、滑油和润滑剂）直接运交至大哨站 落实三年期现代化方案的第二年工作 • 更新住宿基础设施： - 4 栋新宿舍楼 - 3 个办公室 - 5 个新住所 • 更新两个营地（Faouar 和 Ziouani）的供水和下水道系统 • 安装通讯塔、微波中继器和局域网直至驻扎点一级
外部因素： 供应商/承包者有能力按特派团所定期限交付。《脱离接触协定》签署方合作。		

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 分配款 (2002/03		估计费用	差 异	
	(2001/02 年)	年)		(2003/04 年)	数额
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
军事和警察人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	16 959.4	16 790.0	16 780.7	(9.3)	(0.1)
民警	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
文职人员					
国际工作人员 ^a	4 817.8	5 045.7	5 218.0	172.3	3.4
国家工作人员 ^b	1 530.9	1 583.6	1 755.8	172.2	10.9
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
业务费用					
一般临时助理人员	22.5	40.0	40.0	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—	—
公务旅行	103.9	97.0	295.3	198.3	204.4
设施和基础设施	3 851.9	5 931.1	5 587.1	(344.0)	(5.8)
地面运输	2 256.3	2 680.4	2 715.8	35.4	1.3
空中运输	—	—	—	—	—
海上运输	—	—	—	—	—
通讯	719.0	1 772.8	1 873.8	101.0	5.7
信息技术	483.0	714.5	1 581.4	866.9	121.3
医务	289.7	271.1	305.3	34.2	12.6
特别设备	85.6	327.5	155.7	(171.8)	(52.5)
杂项用品、事务和设备	3 302.9	3 738.1	3 904.0	165.9	4.4
速效项目	—	—	—	—	—
所需经费毛额	34 422.9	38 991.8	40 212.9	1 221.1	3.1
工作人员薪金税收入	958.2	919.8	1 020.5	100.7	10.9
所需经费净额	33 464.7	38 072.0	39 192.4	1 120.4	2.9
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源总额	34 422.9	38 991.8	40 212.9	1 221.1	3.1

^a 2003/04 年度和 2002/03 年度的数额包括 5% 的出缺率。

^b 2003/04 年度的数额包括 3% 的出缺率，2002/03 年度适用的出缺率为 0%。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

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)
主要装备	314.3
自我维持	
伙食供应	135.5
小工程	82.1
爆炸物	44.0
杂项用品	110.9
医务	80.0
观察工作	0.4
小计	452.9
共计	767.2

B. 人力资源

1. 军事和警察人员

	核定人数 (2002/03 年)	拟议人数 (2003/04 年)	净人数变动
军事特遣队员	1 037	1 037	—

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				
部队指挥官办事处											
2002/03 年核定数	1	—	—	—	1	1	—	3	—	—	3
2003/04 年拟议数	1	—	1	—	—	1	—	3	—	—	3
行政司											
2002/03 年核定数	—	—	3	3	27	5	—	38	89	—	127
2003/04 年拟议数	—	1	2	3	27	5	—	38	92	—	130
共计											
2002/03 年核定数	1	—	3	3	28	6	—	41	89	—	130
2003/04 年拟议数	1	1	3	3	27	6	—	41	92	—	133
净人数变动	—	1	—	—	(1)	—	—	—	3	—	3

三. 差异分析¹

参照依据

本节按下列四个标准类别所含的特点标准选项，说明造成每项差异的最主要因素：

- **任务**：因任务规模或范围变化或任务使预期成绩变化而造成的差异；
- **外部因素**：联合国以外的各方或情况造成的差异；
- **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（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（如采取措施减少人员或业务投入，但保持同样水平的产出）地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（如低估了生产一定数量的产出所需投入的费用或数量）造成的差异。

差异

国际工作人员

172.3 美元 3.4%

管理：投入增加，产出不变

5. 所需经费增加的主要原因在于增加了一个专业人员员额及提高一个专业人员员额的职等，但一个外勤人员员额的取消部分抵消了经费增加，详述如下：

(a) **部队指挥官办事处**。需增设一个 P-5 职等参谋长员额，以确保联合国对观察员部队的更有效指挥和控制；这位参谋长也可在军事指挥官休假或出差期间代理公务。拟议取消该办事处一个 FS-2 职等部队指挥官驾驶员这一外勤人员员额，因为该员额未曾填补，将由一名军事特遣队员充当部队指挥官驾驶员。

(b) **行政司**。经审查后得出结论，首席行政干事这一员额应改叙为 D-1 职等。首席行政干事是唯一的管理人员，承担个人责任，负责对特派团所有行政及后勤支助工作的管理，包括技术服务、人力和财政资源的管理。提升其职等将使这一员额职等与其他中小规模特派团看齐。

¹ 资源差异数额以千美元计。

差异

国家工作人员	172.2 美元	10.9%
--------	----------	-------

● 费用参数：薪金变动

6. 所需经费增加的主要原因在于从 2002 年 7 月 1 日起增加了当地工作人员薪金。

7. 拟议增加三个员额，详情如下：

(a) **通讯科**。拟议增设两个当地员额，一个为信息技术员，另一个为操作员。信息技术员将协助安装和维持网络线路/电缆、计算机工作站、打印机和不间断电源。操作员的职责是协助为特派团提供不间断的通讯服务，并将执行一般的工程技术任务。

(b) **总务科**。拟议增设一个验收/外地消耗品供应系统办事员当地员额，以确保系统的运作和维持。

差异

公务旅行	198.3 美元	204.4%
------	----------	--------

● 管理：产出和投入增加

8. 估计数表明总部工作人员前往任务地区所需旅费增加。这反映了维持和平行动部的能力扩大，注重提供行政、财务、后勤以及包括通讯和信息技术倡议在内的技术方面的指导和支助。

差异

设施和基础设施	(344.0 美元)	(5.8%)
---------	------------	--------

● 管理：产出和投入减少

9. 所需经费减少，这与观察员部队三年期现代化方案第二年的计划支出相符。

差异

通讯	101.0 美元	5.7%
----	----------	------

● 管理：投入和产出增加

10. 增加原因是为由联黎部队调至观察员部队的装甲运兵车采购和安装了军用无线电系统。

差异

信息技术

866.9 美元 121.3%

● 管理：产出和投入增加

11. 所需经费增加的主要原因在于需按维持和平行动部的信息技术政策采购新设备以替换陈旧设备，以此加强特派团的信息技术基础设施。

差异

医务

34.2 美元 12.6%

● 外部因素：医疗费用提高

12. 所需经费增加是按 2001/2002 年度财政期间实际支付当地一家医院的医疗费用计算的结果。

差异

特别设备

(171.8 美元) (52.5%)

● 管理：投入减少，产出不变

13. 所需经费减少的原因在于特派团根据自我维持安排，通过与部队派遣国政府间的一项谅解备忘录得到了观察设备。

差异

杂项用品、事务和设备

165.9 美元 4.4%

● 管理：产出和投入增加

14. 所需经费增加的主要原因一是维持特派团有所扩大的基础设施的费用增加，二是特派团更注重环境保护问题，因此回收垃圾和危险材料的费用增加。

四. 大会应采取的行动

15. 大会应就观察员部队经费筹措采取如下行动：

(a) 批款 40 212 900 美元，用作观察员部队 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员部队的任务，按每月 3 351 075 美元的标准，摊派上文 (a) 段所述数额。

五. 为执行大会及行政和预算问题咨询委员会的请求和建议而采取的后继行动摘要

大会

(a) 大会第 56/294 号决议第 10 段

16. 如秘书长报告 (A/56/832/Add. 1) 第 11 和 12 段所述, 2002 年 7 月 1 日开始在 Faouar 营地采用一个新的薪级表。

(b) 大会第 56/294 号决议第 1 段

17. 大会 2002 年 6 月 27 日第 56/294 号决议第 1 段请秘书长继续与当地工作人员进行富有成效和成果的对话, 并就此种对话的情况提出报告。观察员部队当地工作人员与观察员部队行政部门进行公开对话, 圆满解决了观察员部队总部由大马士革移至 Faouar 营地所致的所有问题。

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. 8)

现代化方案

咨询委员会……要求在 2003 至 2004 年期间概算报告中介绍现代化方案的执行进展和预期成果, 包括效率成果 (第 21 和 22 段)。

执行现代化方案迄今所取得的进展概述如下:

- 完成了奥地利国际食堂, 它为整个 Faouar 营地提供中央供餐设施;
- 合理调整并减少了民用车队车辆;
- 合理调整并有计划地集中部队的医疗事务。

全面执行总计划后, 预期将在以下领域取得明显成效:

- 减少军事支助人员, 转调至外勤职能单位;
- 减少民用车队维持费用;
- 减少基础设施日常维持费用;
- 集中餐饮、医务和仓库储存设施, 以此节约建筑费用。

Map