



大会

Distr.: General
6 February 2003
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维持和平行动的经费筹措概览：2001 年 7 月 1 日至
2002 年 6 月 30 日期间的预算执行情况和 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
简称.....		4
一. 概览.....	1-4	5
二. 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间预算执行情况.....	5-8	6
三. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的方案概算.....	9-37	12
A. 目标设定.....	9-11	12
B. 财政资源.....	12-17	15
C. 人力资源.....	18-20	19
D. 文职人员的征聘和部署.....	21-22	20
E. 内部监督.....	23	20
F. 培训.....	24-28	21

G. 信息和通信技术.....	29-32	23
H. 特遣队所属装备和自我维持.....	33-35	24
I. 特派团的清理结束.....	36-37	25
四. 战略部署储备.....	38	26
五. 结论.....	39	26

摘要

本报告概述维持和平行动的财务和行政问题。报告说明了 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算执行情况和 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间概算情况。它介绍了目前对 2003/04 年特派团预算实行的改进以及在维持和平行动的业务方面采取的全球办法及有关费用。报告又提供了各会员国向维持和平行动提供物品和服务的各方面最新情况。本报告旨在便利立法机关对维持和平预算的总体分析，同时就审议本期预算时提出的问题作出答复。

2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 期间的核定预算为 27 亿美元，支出为 25 亿美元，汇总如下：

财政资源执行情况

(百万美元计。财政年度为 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。)

维持和平部分	分配数	支出	差额	
			金额	百分比
特派团	2 674.5	2 455.1	219.4	8.2
布林迪西联合国后勤基地	9.0	9.0	—	—
维持和平行动支助账户	89.7	84.3	5.4	6.0
资源共计	2 773.3	2 548.5	224.8	8.1

2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的拟议预算为 22 亿美元，而 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日本期核定预算为 26 亿美元，汇总如下：

财政资源

(百万美元计。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

维持和平部分	2002/03 分配数	2003/04 费用估计数	差额	
			金额	百分比
特派团	2 491.3	2 042.6	(448.6)	(18.0)
布林迪西联合国后勤基地	14.3	23.3	9.0	62.8
维持和平行动支助账户	100.9	115.9	15.0	14.8
所需资源共计	2 606.5	2 181.8	(424.7)	(16.3)

简称

中非特派团	联合国中非共和国特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联海民警团	联合国海地民警特派团
联安观察团	联合国安哥拉观察团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
联卢援助团	联合国卢旺达援助团
联塞特派团	联合国塞拉利昂特派团
联安核查团	联合国安哥拉核查团
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
伊科观察团	联合国伊拉克-科威特观察团
联合国后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
波黑特派团	联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团
联海特派团	联合国海地特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
东帝汶支助团	联合国东帝汶支助团
联塔观察团	联合国塔吉克斯坦观察团
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
联利观察团	联合国利比里亚观察团
乌卢观察团	联合国乌干达-卢旺达观察团
联索行动	联合国索马里行动
联和部队	联合国和平部队
联预部队	联合国预防性部署部队
联海支助团	联合国海地支助团
东斯过渡当局	联合国东斯拉沃尼亚、巴拉尼亚和西锡尔米乌姆过渡时期行政当局
东帝汶过渡当局	联合国东帝汶过渡行政当局
联海过渡团	联合国海地过渡时期特派团

一. 概览

1. 用于维持和平行动的资源由特派团年度预算、联合国总部维持和平行动支助账户和意大利布林迪西联合国后勤基地（联合国后勤基地）的年度预算构成，并由战略部署储备和用于启动或扩大维和行动的维持和平储备基金补充。各特派团、支助账户和联合国后勤基地的年度预算执行情况报告在财政期间终了后印发。截至 2002 年年底，联合国管理着 13 个进行中的维持和平特派团，年度预算约为 27 亿美元。

2. 对 2003/04 财政期间特派团预算的格式作了改进，其中包括为特派团所有部分设定目标。2001/02 年特派团任务执行情况报告使用了过渡格式。

3. 维持和平特派团执行中的一些业务方面需要采取由联合国总部推行的全球办法。此种办法解决了训练和信息技术等领域的业务需要，旨在提高整个维持和平行动的长期效率和效力。执行这些办法的费用由特派团、总部和联合国后勤基地的预算分摊。本报告说明了这些办法以及相关费用。

4. 会员国能否在充分知情的前提下作出决定是其继续支持维持和平行动的关键。会员国感兴趣的一个领域是关于特遣队所属装备和自我维持的政策和程序。其他感兴趣的领域包括已结束特派团的清理过程以及偿还会员国军事和警察特遣队费用的现状。本报告提供了关于这些问题的最新情况。表 1 概要列出 1999 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持和平行动的趋势。

表 1

维持和平行动的规模

	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04 ^a
进行中的特派团	15	13	13	13	11
已结束特派团	3	3	–	–	2
部队、军事观察员和民警派遣国	88	89	87	88	90
部署部队 ^b	12 700	29 190	38 100	34 901	29 537
军事观察员 ^b	1 128	13 180	1 634	1 734	1 677
民警监测员 ^b	4 440	7 800	7 957	6 181	4 967
特派团文职人员 ^c	9 001	15 401	16 301	10 867	10 131
总部文职人员	467	562	687	702	761 ^d
维持和平预算水平(10 亿美元计)	1.5	2.6	2.7	2.7	2.2

^a 根据现有任务所作预计。

^b 系指最多时人数。

^c 包括布林迪西联合国后勤基地。

^d 包括先前编入各维持和平行动预算的 27 名驻地审计员员额。

二. 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间预算执行情况

5. 2001/02 年期间预算未载列制定目标的标准框架，而此框架本应作为衡量和报告执行情况的基线。因此，2001/02 年期间特派团任务执行情况以过渡格式列示，以说明该期间的实际成绩和产出。表 2 列出了执行期间实际成绩的实例。

表 2

2001/02 执行期间实际成绩实例

维持和平部分	目标/实际成绩
科索沃特派团	目标：确保科索沃的高度自治和有效自我管理 • 2001 年 11 月在全科索沃举行了由所有族裔社区参加的和平选举 • 选出总统、总理、议会议长和副议长及 10 名部长 • 设立民警犯罪情报组，打击恐怖主义和严重犯罪
联格观察团	目标：确保各方执行 1994 年《停火和部队隔离协定》，推动格鲁吉亚-阿布哈兹冲突的全面解决 • 1 项声明和 9 项议定书（原计划 16 项议定书） • 2002 年 2 月联格观察团/独立国家联合体维和部队联合搜索巡逻队证实，已从阿布哈兹 Tkvarcheli 区撤出重型军事武器
波黑特派团	目标：为建立有效、民主和可持续的执法机构打下基础 • 所有警察都有临时授权；开始核发警察证件最后阶段的工作 • 13 个警察局完成了系统分析项目的前三个阶段；核可了布尔奇科警察局。14 个地区中有 12 个地区的警察局长遴选工作取得进展 • 两支多族裔民警特遣队参加东帝汶过渡当局；两个联合国军事观察员小组参加埃厄特派团；一个联合国军事观察员小组参加联刚特派团

维持和平部分	目标/实际成绩
东帝汶过渡当局/东帝汶支助团	目标：确保东帝汶的长期稳定和安全 • 2001 年 8 月 30 日的和平选举选出制宪议会 • 2002 年 5 月 19 日午夜联合国秘书长移交东帝汶权力 • 不存在侵犯东帝汶领土的外部威胁
伊科观察团	目标：恢复科威特国和伊拉克共和国的和平与安全 • 与前一执行情况报告期比较，地面、海上和武器违反情况大大减少
联塞部队	目标：确保塞浦路斯实现和平与安全并回复正常状态 • 在缓冲区内完成了几项正常化行动，在第 4 地区清理了一个医院设施（部分位于缓冲区内），在第 2 地区清理了一个住宅区，在尼科西亚重新向公众开通了一条道路 • 缓冲区内犯罪率较低
联黎部队	目标：在黎巴嫩南部恢复国际和平与安全 • 黎巴嫩军队/宪兵和国家警察在黎巴嫩南部的存在增强
观察员部队	目标：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 • 发生 88 起违反协定的情事，均不严重
联塞特派团	目标：确保塞拉利昂的和平、稳定和民族和解 • 塞拉利昂冲突各方遵守了停火，参加了联合委员会会议，并于 2002 年 1 月完成了解除武装和复员进程 • 总统于 2002 年 1 月 18 日宣布战争结束 • 2002 年 5 月 14 日举行了全国选举，选民参选率为 80%
联刚特派团	目标：促进刚果民主共和国恢复和平与安全 • 100% 的主要政治派别参加了刚果人对话；有 80% 签署了太阳城协定 • 联刚特派团、刚果民主共和国政府、刚果争取民主联盟和刚果解放运动签署了协定

维持和平部分	目标/实际成绩
埃厄特派团	• 2 002 名战斗员解除了武装（1 981 名在卡米纳，21 名在贝尼），21 人复员，1 981 人同意复员，1 名战斗员遣返 目标：实现埃塞俄比亚和厄立特里亚争端的和平解决 • 埃塞俄比亚和厄立特里亚、埃厄特派团之友、非洲联盟、欧洲联盟和其他有关会员国参与和参加政治进程及对话 • 170 000 名国内流离失所者和难民返回临时安全区和附近地区 • 临时安全区自 2001 年 4 月以来一直处于非军事状态。
西撒特派团	目标：使西撒哈拉人民能够以自由和民主的方式在独立或与摩洛哥合并之间作出选择 • 所有有关各方参加了由西撒特派团推动的对话，包括关于西撒哈拉地位框架协定草案的数轮谈判
联合国后勤基地	目标：确保高效率和高效力的维持和平 • 特派团满意地接收了所运货物 • 网络在 99.95% 的时间内均正常运作
支助账户	目标：确保高效率和高效力的维持和平 • 改善了维持和平行动部与会员国间的对话 • 改善了维持和平行动的行政事务 • 增加了对总部人员和外勤事务人员的采购培训

6. 大会为该期间核定的资源总额共为 27 亿美元，其中包括支助账户和联合国后勤基地的资源，支出总额为 25 亿美元，未支配余额为 2 亿美元。该期间的预算执行率为 92%，较 2000 年 7 月至 2001 年 6 月期间 90% 的执行率略有改善。表 3 列示了 2001/02 年期间财务预算执行情况。

表 3

2001/02 年期间财政资源执行情况

(千美元计)

维持和平部分	分配数额	支出	差额	
			金额	百分比
科索沃特派团	400 000.0	360 248.0	39 752.0	9.9
联格观察团	26 994.6	25 284.6	1 710.0	6.3
波黑特派团	140 000.0	130 718.6	9 281.4	6.6
东帝汶过渡当局/联合国东帝汶支助团	455 000.0	454 058.0	942.0	0.2
伊科观察团	51 108.0	48 635.7	2 472.3	4.8
联塞部队	41 019.0	40 288.4	730.6	1.8
联黎部队	136 614.9	130 911.0	5 703.9	4.2
观察员部队	34 536.3	34 422.9	113.4	0.3
联塞特派团	692 000.0	617 646.4	74 353.6	10.7
联刚特派团	450 000.0	388 827.0	61 173.0	13.6
埃厄特派团	198 400.0	185 007.7	13 392.3	6.8
西撒特派团	48 849.6	39 090.5	9 759.1	20.0
特派团小计	2 674 522.4	2 455 138.8	219 383.6	8.2
联合国后勤基地	8 982.6	8 970.8	11.8	0.1
支助账户	89 749.2	84 343.0	5 406.2	6.0
资源共计	2 773 254.2	2 548 452.6	224 801.6	8.1

7. 在本报告所述期间，联黎部队、联塞特派团、埃厄特派团、联刚特派团和东帝汶过渡当局内的情况发展影响了这些特派团的任务、行动构想、活动范围和规模以及有关的所需资源。向大会第五十五届会议提交的预算因而迟交，后来由大会第五十六届常会核定。预算迟交没有对这些特派团在该期间的执行率产生消极影响。联黎部队、东帝汶过渡当局和埃厄特派团的执行情况比前一期有所改善。因此，有八个特派团的预算执行率高达 90% 以上。表 4 概列了执行率低于平均水平的其余四个特派团的预算执行问题。

表 4

影响预算执行情况的主要因素

维持和平部分	执行情况要点
科索沃特派团	预算执行率为 90%的原因包括： • 削减第二支助部门（民政管理）工作人员 • 延迟征聘第一支助部门（警察和司法）的新工作人员 • 建制警察部队运输费用的节余 • 飞机使用率和战争险保费降低
联塞特派团	预算执行率为 89%的原因包括： • 军事人员轮调费用的节余 • 国际文职人员和联合国志愿人员征聘的延迟 • 对预制设施的需要减少 • 空中运输费用减少
联刚特派团	预算执行率为 86%的原因包括： • 延迟部署军事人员 • 延迟部署文职人员 • 人员减少导致所需设备和服务的减少 • 购置车辆的减少 • 两架飞机停止部署导致空中运输费用以及有关空中服务需要的减少
西撒特派团	预算执行率为 80%的原因包括： • 身份查验委员会活动中止，导致来自非洲联盟的国际工作人员和观察员人数以及有关设备用品和事务减少 • 特派任务生活津贴费率降低

8. 表 5 列出该期间维持和平行动文职人员出缺率。

表 5

2001/02 年期间出缺率（百分数）

维持和平部分	工作人员职类	概算适用的出缺系数	实际出缺率
科索沃特派团	专业人员	5.0	11.4
	一般事务人员/外勤事务人员	5.0	11.7
	国家工作人员	2.0	8.7
联格观察团	专业人员	10.0	9.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	9.0
	国家工作人员	5.0	2.0
波黑特派团	专业人员	10.0	9.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	9.0
	国家工作人员	7.5	4.0
东帝汶支助团	专业人员	40.0	40.3
	一般事务人员/外勤事务人员	40.0	28.9
	国家工作人员	18.0	18.1
伊科观察团	专业人员	10.0	10.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	10.0
	国家工作人员	5.0	5.0
联塞部队	专业人员	6.5	9.0
	一般事务人员/外勤事务人员	6.5	7.0
	国家工作人员	5.0	31.0
联黎部队	专业人员	10.0	10.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	10.0
	国家工作人员	—	2.0
观察员部队	专业人员	—	—
	一般事务人员/外勤事务人员	—	3.0
	国家工作人员	—	3.0
联塞特派团	专业人员	10.0	39.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	10.0
	国家工作人员	10.0	16.0
联刚特派团	专业人员	10.0	44.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	35.0
	国家工作人员	5.0	47.0
埃厄特派团	专业人员	10.0	16.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	13.0
	国家工作人员	10.0	7.0
西撒特派团	专业人员	35.0	30.0
	一般事务人员/外勤事务人员	10.0	15.0
	国家工作人员	5.0	2.0
联合国后勤基地	专业人员	5.0	8.0
	外勤事务人员	5.0	4.0
	国家工作人员	—	3.0
支助账户 ^a	专业及以上职类	16.6	13.3
	一般事务人员/外勤事务人员	9.7	3.7

^a 出缺系数系指适用于 12 个月维持预算以及 2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间额外资源的各种出缺系数之加权平均数。

三. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的方案概算

A. 目标设定

9. 拟议的特派团预算表明按照大会 2001 年 6 月 14 日第 55/220 C 号决议的规定，在目标设定方面有所改进，并为每个特派团制定了一套将相关安全理事会决议规定的目标与计划成果联系起来的框架。所适用的方法与方案预算和支助帐户使用的方法相一致。在各个特派团目前的 2002/03 年期间，仅仅为实施支助部分的目标设定工作采取了一些初期步骤。下一个 2003/04 年期间的计划成果包括在适当情况下为每个特派团制定四个框架。四个框架定名为部分 1 至部分 4，分别代表政治、军事、民警和支助四个部分。特派团的预期成绩中有一套具体的成果指标和计划产出，然后这些预期成绩列入作为相应成绩的重点的任何部分。各个框架反映了各特派团根据总部高级管理层提出的战略指导而制定的规划假设。各特派团一直非常重视将各种指标和计划产出尽可能量化，便利数据收集，以便在以后就执行情况报告中的实际成绩和产出提交报告。框架中还查明了可能对预期成绩以及各项目标的实现情况产生影响的外部因素。

10. 在支助账户预算中，在目前 2002/03 年期间采用了基于成果的方法。鉴于总部向各维持和平行动提供的坚强支助的共同性质，2003/04 年期间支助账户概算采用了 1 个整体目标，而不是 2002/03 年期间采用的 18 个目标。重新确定了许多指标，使这些指标更具有相关性，更容易衡量，并成为 2003/04 年预算期间能够取得的成绩的明确基准。为了明确显示各组织单位将对预期成绩做出哪些贡献，只要有可能，就具体规定其产出并加以量化。

11. 采用了这一方法之后，对维持和平特派团和支助账户进行的预算执行情况衡量，将逐渐从工作量统计方法（在用于内部管理目的时还将采用这一方法）转变为利用预先规定的指标来衡量每个单位负责取得的成绩和产出。因此，实际成绩和产出将在预算执行情况报告中加以评估和报告，支助账户从 2002/03 年期间开始，各特派团从 2003/04 年期间开始。下面表 6 列出了一些例子，表明了用各特派团框架内反映的成果指标来衡量 2003/04 年预算期间在实现预期成绩方面的进展情况。

表 6

2003 / 04 年期间成果指标例子

维持和平部分	目标 / 成果指标
科索沃特派团	目标：确保实现科索沃的高度自治和有效自我管理 - 在科索沃全境建立临时自治管理机构 - 市政当局对市政职能管理负起完全责任 - 建立独立、公正和多族裔的司法 - 科索沃警察承担起履行实质性警察职能的职责
联格观察团	目标：监测并核查各方执行 1994 年《停火和部队隔离协定》的情况，推动冲突的全面政治解决 - 双方同意以第比利斯和苏呼米之间的职权分配文件为基础进行谈判 - 永久返回的难民/国内流离失所者人数
东帝汶支助团	目标：确保东帝汶的长期稳定和安全 - 东帝汶政府担负起履行金融及司法职能的责任； - 更快、更有效的审判过程 - 设立国家级边境机构并全面开展业务 - 国家警察专员对东帝汶警署承担起全面的执行长官责任
伊科观察团	目标：确保维持伊拉克和科威特之间的停火并促使恢复两国间的和平与安全 - 没有对非军事区的重大违反情况 - 双方的投诉减少
联塞部队	目标：实现全面解决并恢复到正常状态 - 塞浦路斯岛上平静的政治气氛 - 经济和社会生活的正常发展 - 在联合国缓冲区内没有相互对抗的军队
联黎部队	目标：在黎巴嫩南部恢复和平与安全并确保恢复黎巴嫩政府在该地区内的有效权力 - 无地面上侵犯蓝线的情况 - 在黎巴嫩南部增强黎巴嫩军事和文职当局的存在 - 在蓝线一带增加黎巴嫩安全阵地的数目
观察员部队	目标：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 - 没有严重违反停火事件 - 迅速解决双方出现的问题

维持和平部分	目标 / 成果指标
联塞特派团	目标：确保塞拉利昂境内的和平、稳定与民族和解 - 塞拉利昂政府、马诺河联盟和西非国家经济共同体参加政治对话 - 关键的国家一级行政人员和传统领导人返回各自地区的人数增加 - 完成在重新融入社会方案登记的 56 000 名前战斗人员的重新融入社会工作
联刚特派团	目标：促使在刚果民主共和国境内恢复和平与安全 - 撤出外国军队 - 在以前不受政府控制的地区建立本国政府结构 - 解除大约 6 000 名外国作战人员的武装，使其复员，并予以遣返 - 减少违反停火协定的事件 - 国家警察承担起在基桑加尼的 1 个省警察局中执行警务的责任
埃厄特派团	目标：实现埃塞俄比亚和厄立特里亚争端的和平解决 - 加强同冲突双方的对话以及冲突双方间的对话 - 临时安全区和附近地区的侵犯人权事件数目减少 - 返回该地区的国内流离失所者人数增加
西撒特派团	目标：使西撒哈拉人民能够以自由和民主的方式在独立或与摩洛哥合并之间作出选择 - 加强冲突各方之间的对话 - 减少战俘和下落不明者人数
联合国后勤基地	目标：确保高效力和高效率的维持和平 - 在安全理事会决议通过后 30/90 天内部署一个传统/复杂的特派团总部 - 成功完成快速部署工作
支助账户	目标：确保高效力和高效率的维持和平 - 按照安全理事会的预期，完成特派团规划过程 - 各特派团符合任务实施战略基准 - 在安全理事会决议通过后 30/90 天内部署一个传统/复杂的特派团总部 - 将清理结束过程的期间从 10 年减到 8 年 - 将核证部队派遣国索偿要求所需的平均时间从 12 个月减到 6 个月 - 将张贴空缺通知到开始履行职责过程中填补特派团空缺所需的平均时间从 180 天减到 95 天

B. 财政资源

12. 2003/04 年财政期间维持和平行动的拟议资源总额（其中包括维持和平行动支助帐户和联合国后勤基地）为 21.8 亿美元，与 2002/03 年期间的 26.1 亿美元相比减少了 16.3%（见表 7）。

表 7

2003/04 年期间拟议所需财政资源

（以千美元计。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。）

维持和平部分	2001/02	2002/03	2003/04	变化	
	支出	分配数额	概算	金额	百分比
科索沃特派团	360 248.0	330 000.0	315 518.2	(14 481.8)	(4.4)
联格观察团	25 284.6	31 705.8	30 958.5	(747.3)	(2.4)
波黑特派团	130 718.6	78 543.9	—	(78 543.9)	(100.0)
东帝汶支助团	454 058.0	292 000.0	188 169.2	(103 830.8)	(35.6)
伊科观察团	48 635.7	50 573.2	53 979.1	3 405.9	6.7
联塞部队	40 288.4	43 652.7	44 368.4	715.7	1.6
联黎部队	130 911.0	112 042.5	91 752.4	(20 290.1)	(18.1)
观察员部队	34 422.9	38 991.8	40 212.9	1 221.1	3.1
联塞特派团	617 646.4	669 476.4	520 053.6	(149 422.8)	(22.3)
联刚特派团	388 827.0	581 933.5	516 804.0	(65 129.5)	(11.2)
埃厄特派团	185 007.7	220 830.2	198 355.2	(22 475.0)	(10.2)
西撒特派团	39 090.5	41 529.5	42 463.3	933.8	2.2
特派团小计	2 455 138.8	2 491 279.5	2 042 634.8	(448 644.7)	(18.0)
联合国后勤基地	8 970.8	14 293.2	23 262.9	8 969.7	62.8
支助帐户	84 343.0	100 896.2	115 863.1	14 966.9	14.8
资源共计	2 548 452.6	2 606 468.9	2 181 760.8	(424 708.1)	(16.3)

13. 表 8 列出了 2003/04 年期间的主要支出类别资源总额。

表 8

2003/04 年期间按主要支出类别开列的所需财政资源

(以千美元计。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	特派团	后勤基地	支助帐户	合计	百分比
1. 军事和警察人员费用	826 783.6	—	—	826 783.6	37.9
2. 文职人员费用	461 372.9	7 091.3	92 162.1	560 626.3	25.7
3. 所需业务费用					
一般临时助理人员	4 308.3	59.0	842.5	5 209.8	0.2
政府提供人员	120.0	—	—	120.0	0.0
文职选举观察员	—	—	—	—	0.0
顾问	3 295.2	50.0	1 218.3	4 563.5	0.2
公务旅行	8 578.4	219.2	4 389.0	13 186.6	0.6
设施和基础设施	172 836.8	4 158.0	7 308.1	184 302.9	8.4
地面运输	54 218.2	1 549.5	—	55 767.7	2.6
空中运输	264 840.4	—	—	264 840.4	12.1
海上运输	4 541.6	—	—	4 541.6	0.2
通讯	59 367.2	5 218.1	865.5	65 450.8	3.0
信息技术	23 106.2	2 391.7	7 169.6	32 667.5	1.5
医疗	30 407.7	102.8	—	30 510.5	1.4
特殊装备	12 433.6	—	—	12 433.6	0.6
杂项用品、服务和装备	116 184.8	2 423.3	1 908.0	120 516.1	5.5
速效项目	240.0	—	—	240.0	0.0
所需经费毛额	2 042 634.9	23 262.9	115 863.1	2 181 760.9	100.0

14. 与 2002/03 年期间的核定预算金额相比，在 2003/04 年期间的概算中，科索沃特派团、联格观察团、东帝汶支助团、联黎部队、联塞特派团、联刚特派团和埃厄特派团的资源减少，伊科观察团、联塞部队、观察员部队、西撒特派团、联合国后勤基地以及支助帐户的资源增加。波黑特派团于 2002 年 12 月完成任务，目前正在进行清理结束。

15. 2003/04 年期间维持和平行动支助帐户的预算基本上维持了 2002/03 年期间的支助帐户资源金额（见大会第 56/293 号决议）。增加 14.8%（14 966 900 美元）主要是由于标准薪金费用的变化（450 万美元），以及将以前一直由每个维持和平特派团预算提供费用的驻地审计员员额（380 万美元）编入支助帐户。

16. 造成 2003/04 年期间支助帐户拟议资源金额增加的其它因素包括：提议在内罗毕和维也纳设立区域调查员能力（190 万美元）、在科威特市设立驻地审计员办公室（50 万美元）、在总部增设员额，增加对维持和平特派团提供的指导和支助（230 万美元）；更新信息和通讯技术（160 万美元）；在总部投资于工作人员的管理、技术和实务技能培训，以加强对维持和平特派团提供的支持（40 万美元）。

17. 下表 9 突出了决定所需资源变化的主要因素。

表 9

所需资源变化的主要因素

维持和平部分	主要因素
科索沃特派团	减少 1 450 万美元（4.4%）： - 根据国际警官核准人数的减少情况，逐步发展科索沃警署 - 由于将一些职责交给科索沃人员，因此第一支柱部门刑事管理司的人员减少 - 第二支柱部门将一些执行责任移交给城市和中央各级的自治政府临时管理机构
联格观察团	减少 70 万美元（2.4%）： - 采购车辆减少 - 设施和基础设施方面的所需费用减少
东帝汶支助团	减少 10 380 万美元（35.6%）： 按照由秘书长提出并经安全理事会认可的四阶段削减计划，减少特派团的人数并到 2004 年 6 月底完全撤出维持和平部队
联黎部队	减少 2 030 万美元（18.1%）： 减少部队人员，其中包括文职人员
联塞特派团	减少 14 940 万美元（22.3%）： - 按照由秘书长提出并经安全理事会认可的削减计划，减少特派团的人数 - 计算国际工作人员的费用，其中包括更多按限期任用条件聘用的特派团任用人员
联刚特派团	减少 6 510 万美元（11.2%）： - 计算国际工作人员的费用，其中包括更多按限期任用条件聘用的特派团任用人员 - 文职人员的出缺率增加 - 由于前几个期间进行采购，因此装备所需费用较低 - 空中运输所需费用减少

维持和平部分	主要因素
埃厄特派团	减少 2 250 万美元 (10.2%): • 预计厄立特里亚/埃塞俄比亚边界委员会将到 2004 年完成两国间的划界工作 • 军事人员旅行所需费用减少 • 文职人员出缺率增加 • 计算国际工作人员的费用, 其中包括更多按限期任用条件聘用的特派团任用人员 • 由于前几个期间进行采购, 因此装备所需费用较低
伊科观察团	增加 340 万美元 (6.7%): • 特派任务生活津贴增加 • 设施和基础设施、通讯和信息技术方面需要更多费用
联塞部队	增加 70 万美元 (1.6%): • 加强特派团的能力和管理结构 • 改善部队住宿条件
观察员部队	增加 120 万美元 (3.1%): • 加强特派团的信息技术基础设施, 最终提高行政管理能力
西撒特派团	增加 90 万美元 (2.2%): • 更换信息技术设备 • 部分更换车队的车辆
联合国后勤基地	增加 890 万美元 (62.8%): • 维护并运作常年不间断通讯网络 • 房地修葺、维修用品、以及整修及修理战略部署储备的装备 • 培训设施使用的办公家具和设备 • 维修、整修及修理战略部署储备的装备
支助帐户	增加 1 500 万美元 (14.8%): • 标准薪金费用增加 • 将 27 个驻地审计员员额并到内部监督事务厅支助帐户项下。这些员额费用原来列入每个维持和平特派团的预算 • 提议在维也纳和内罗毕设立区域调查员能力 • 系统开发以及在各特派团部署外地管理后勤系统单元 • 更新信息和通讯技术支助 • 投资进行总部各级工作人员的管理、技术和实务技能培训, 以加强对各特派团的支持

C. 人力资源

18. 与当前 2002/03 年期间 12 681 个员额相比, 2003/04 年期间维和特派团工作人员的拟议总员额为 9 995 个, 不包括联合国后勤基地及支助帐户。净减的 2 686 个员额主要是科索沃特派团、东帝汶支助团、联塞特派团和联黎部队裁员和波黑特派团结束的结果。联合国后勤基地拟议员额为 136 个, 支助帐户拟议员额为 761 个(包括以前编入各维和特派团预算内的内部监督事务厅 27 个维和行动驻地审计员的员额)。与 2002/03 年期间 13 513 个员额相比, 员额共计 10 892 个。表 10 载列员额分配情况。

表 10
员额配置

维持和平部分	2002/03	2003/04	变化	
			人数	百分比
科索沃特派团	4 731	4 179	(552)	(11. 7)
联格观察团	286	289	3	1. 0
波黑特派团	1 813	—	(1 813)	(100. 0)
东帝汶支助团	1 432	1 121	(311)	(21. 7)
伊科观察团	235	246	11	4. 7
联塞部队	149	155	6	4. 0
联黎部队 ^a	484	430	(54)	(11. 2)
观察员部队	130	133	3	2. 3
联塞特派团	992	925	(67)	(6. 8)
联刚特派团	1 483	1 565	82	5. 5
埃厄特派团	533	538	5	0. 9
西撒特派团	413	414	1	0. 2
小计	1 2681	9 995	(2 686)	(21. 2)
联合国后勤基地	130	136	6	4. 6
支助帐户	702	761	59	8. 4
共计	13 513	10 892	(2 621)	(19. 4)

^a 反映核可的最高员额。

19. 拟为表 11 载列的特派团设立 7 个副军事指挥官员额：

表 11

拟议的副军事指挥官员额

维和特派团	员额数目和级别	头衔
联格观察团	1 P-5	副首席军事观察员
东帝汶支助团	1 D-1	部队副指挥官
伊科观察团	1 D-1	部队副指挥官
联塞部队	1 P-5	参谋长
联黎部队	1 D-1	部队副指挥官
观察员部队	1 P-5	参谋长
西撒特派团	1 P-5	部队副指挥官

20. 这一变化的主要原因来自业务实际。在大多数特派团中，副军事指挥官是一个特遣的职位，任期通常为 12 个月。当部队指挥官不在特派团时，指挥维和部队的军官不是联合国官员。对各部队的指挥和控制来说，这不是最有效的安排。拟向每个特派团委派一名副军事指挥官，作为联合国工作人员，能在高级军事指挥官不在时正式代行其职，对执行中的联合国业务进行有效控制，指挥军队不让发生利益冲突，不让指挥系统出现困难，并通过军事顾问对秘书长负全责。

D. 文职人员的征聘和部署

21. 维和行动中缺乏合格人员特别是高级行政专家的问题正在处理。续聘难是造成缺乏的原因，因为联合国要与其他共同制度组织争夺合格候选人。2002 年 12 月利用内联网/互联网在银河系统中建立了一份新名册，候选人才库得以扩大。计划中的另一项举措是，以专业社团和大学为目标，在与这些机构有联系的报刊杂志上登广告，来扩大技术人员缺乏的职业类候选人才库。银河系统中将张贴带有通用和特定职位说明的空缺，供候选人在线申请。目标是从张贴空缺通告到征聘及选定的候选人到任的时间从 180 天缩短到 95 天。银河项目实施后，外地特派团将有权挑选候选人，而且由于有了名册，每个职位增加了预先核准的候选人数。

22. 正在审查将波黑特派团的所有工作人员，特别是财政和预算、采购和人力资源职业类工作人员，重新委派去其他特派团的问题。2003 年第一季度将对科索沃特派团和东帝汶支助团进行类似审查，以便留住最优秀的人才，并重新委派到继续运转的特派团中。

E. 内部监督

23. 驻地审计员的 27 个员额以前编入各维和特派团作预算，现在归到支助帐户项下。这样一来，内部监督事务厅管理的资源得以合并。这是为了提高监督厅对

资源的管理效率，使该厅更好地控制维和资源，并加强外地审计员的独立性。维和行动支助帐户预算中包括设立区域调查员。秘书长关于驻地调查员经验的报告（A/57/494）对此问题有详细论述。

F. 培训

24. 2003/04 年期间培训方案根据各特派团的需求提出。表 12 说明了需要培训资源的领域。

表 12

2003/04 年期间需投入的培训资源

(以千美元计。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	特派团	联合国后勤基地	支助帐户	合计	百分比
管理发展	899.6	55.0	281.0	1 235.6	15.0
实务能力的提高	371.7	--	1 359.3	1 731.0	21.0
技术能力的提高					
地面运输	447.2	20.0	--	467.2	5.7
空中运输	401.0	21.0	--	422.0	5.1
工程	283.1	52.0	--	335.1	4.1
供给和财产管理	126.3	70.0	--	196.3	2.4
通讯和信息技术	1 006.2	170.0	429.3	1 605.5	19.5
安全	78.9	--	92.0	170.9	2.1
一般行政培训	206.3	--	--	206.3	2.5
与审计有关的培训	--	--	102.0	102.0	1.2
特遣队所属装备的管理	13.6	--	--	13.6	0.2
文职人员培训小计	3 833.8	388.0	2 263.6	6 485.4	78.7
维和军事培训	--	--	1 753.0	1 753.0	21.3
共计	3 833.8	388.0	4 016.6	8 238.4	100.0

25. 重点将放在中高级管理人员的管理发展上，同时提高各级工作人员的实务能力和技术熟练程度。正在裁员的特派团中的国际工作人员仍纳入培训方案，因为他们中的许多人将在其他运转的特派团中继续工作。正在制订通讯和信息技术培训方案，以提高本组织系统总部和驻外的所有维和人员的能力。在业务地区为管理人员和工作人员开设了现场培训课程，特别是制订采购的技术规格，如索取建议书。

26. 作为提高实务能力的一种方法，特派团和总部之间的工作人员交流方案已得到实施，这将促进共享知识和最佳做法、增长经验、给予特派团指导和支持，并

最终提高工作人员素质。根据这一方案，特派团工作人员到总部临时工作三个月，承担其职业类的特定工作任务。同样地，总部工作人员到外地承担三个月长的特定短期任务。任务结束后，工作人员返回各自工作地点。

27. 军事司训练和评价处制订标准化的联合国维和培训指导，并提供给国家、区域和国际机构。这一活动的资源是请求维和行动支助帐户提供的。

28. 2003/04 年期间拟议的维和培训总资源为 820 万美元，包括维和军事培训。2003/04 年期间文职人员培训的资源共为 650 万美元，比 2002/03 年期间增加 120 万美元，占维和资源中文职人员部分的 1.2% (2002/03 年期间为 0.9%)。表 13 列出了请求的文职人员培训总资源。

表 13

拟议的文职人员培训资源

(以千美元计。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

维持和平部分	2002/03			2003/04		
	培训资源	文职人员 费用	百分比	培训资源	概算中的文 职人员费用	百分比
科索沃特派团	679.5	157 992.5	0.4	396.0	137 149.1	0.3
联格观察团	369.0	15 101.4	2.4	407.0	15 283.5	2.7
波黑特派团	105.0	34 814.7	0.3	—	—	—
东帝汶支助团	286.9	54 242.8	0.5	279.5	42 389.0	0.7
伊科观察团	161.7	15 736.8	1.0	134.9	15 169.5	0.9
联塞部队	82.4	9 430.4	0.9	81.2	10 204.0	0.8
联黎部队	362.9	34 288.9	1.1	277.7	28 149.0	1.0
观察员部队	149.0	6 629.3	2.2	274.6	6 973.8	3.9
联塞特派团	322.6	53 913.0	0.6	741.7	42 633.2	1.7
联刚特派团	751.8	91 899.3	0.8	545.8	87 486.8	0.6
埃厄特派团	393.4	30 835.2	1.3	550.6	25 540.1	2.2
西撒特派团	111.7	21 634.8	0.5	144.8	21 225.6	0.7
特派团小计	3 775.9	526 519.1	0.7	3 833.8	432 203.6	0.9
联合国后勤基地	313.5	6 336.9	4.9	388.0	7 091.3	5.5
支助帐户	1 182.5	81 539.6	1.5	2 263.6	92 162.1	2.5
共计	5 271.9	614 395.6	0.9	6 485.4	531 457.0	1.2

G. 信息和通信技术

29. 已计划审查联合国的因特网和通信基础设施，并将对所有维和特派团的数据安全进行总体评估。审查和评估将找出信息安全的漏洞、维和部广域网的强力、带宽、数据储存和灾后恢复安排。

30. 今后将在全企业部署和支持三个系统，以改善报告能力并支持管理决策：综合管理信息系统（综管系统）（公司人力资源、财政管理和采购）；银河（招聘和安置工作人员）以及伽利略（供应链管理）。综管系统单元 1 和 2（人力资源）已在 10 个特派团安装，并应于 2003 年 6 月前提供给所有特派团。差距分析研究将于 2003 年 6 月前完成，以评估在特派团推行综管系统单元 3 和 4（采购、财政和薪工单）所需作的调整。2002 年 12 月在外地特派团实行了银河单元 1，使其能得到申请人的名单和候选人的信息。

31. 新的供应链管理系统（伽利略）将于 2003 年安装，以外地特派团的最新供应链管理系统为基础。伽利略单元 1 在联合国后勤基地和科索沃特派团的试行工作将于 2003 年 6 月 30 日完成。至 2003 年 12 月，将在所有其他的特派团实行该系统。快速部署能力和使用战略部署储备要求在特派团资产的整个使用期限对其进行跟踪和管理。伽利略将发挥现有系统的优势，使用因特网技术，使外地特派团后勤系统的现有单元能互通信息。该系统将支持战略部署储备的管理和轮换。

32. 2003/04 年期间，拟议用于维和的信息和通信技术的总资源为 9 810 万美元，比 2002/03 年期间减少 130 万美元，这是因为波黑特派团已经结束。2003/04 年的 9 810 万美元为拟议资源人事部分（各类）的 7.2%（2002/03 年为 6.2%）。表 14 说明信息和通信技术拟议总资源，包括联合国后勤基地和支助帐户。

表 14

信息和通信技术拟议资源

（以千美元计。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。）

维和部分	2002/03			2003/04		
	军事、警察和			军事、警察和		
	信息和通信技 术资源	文职人员 总费用	百分比	信息和通信技 术资源	文职人员 总费用	百分比
科索沃特派团	8 958.0	276 480.8	3.2	12 515.8	254 513.1	4.9
联格观察团	2 626.5	18 595.8	14.1	2 710.4	18 766.5	14.4
波黑特派团	4 688.4	53 989.1	8.7	—	—	—
东帝汶支助团	8 773.4	176 557.3	5.0	5 953.7	112 241.9	5.3
伊科观察团	1 837.4	34 617.4	5.3	3 075.1	36 090.1	8.5
联塞部队	1 683.5	30 571.0	5.5	1 602.7	31 247.3	5.1
联黎部队	2 635.1	80 077.9	3.3	2 790.9	63 996.0	4.4
观察员部队	2 487.3	23 419.3	10.6	3 455.2	23 754.5	14.5
联塞特派团	19 864.7	424 391.4	4.7	17 630.9	325 793.3	5.4

维和部队	2002/03			2003/04		
	信息和通信技 术资源	军事、警察和 文职人员 总费用	百分比	信息和通信技 术资源	军事、警察和 文职人员 总费用	百分比
联刚特派团	23 380.6	251 433.1	9.3	19 827.1	247 746.9	8.0
埃厄特派团	12 673.8	125 523.2	10.1	11 561.5	117 777.4	9.8
西撒特派团	1 253.1	27 805.7	4.5	1 350.1	27 060.1	5.0
特派团小计	90 861.8	1 523 462.0	6.0	82 473.4	1 258 987.1	6.6
联合国后勤基地	2 146.7	6 336.9	33.9	7 609.8	7 091.3	107.3
支助帐户	6 380.5	81 539.6	7.8	8 035.1	92 162.1	8.7
共计	99 389.0	1 611 338.5	6.2	98 118.3	1 358 240.5	7.2

H. 特遣队所属装备和自我维持

33. 与前几年相比，对特遣队所属装备和自我维持的处理工作有所改善。各特派团在 2001 年 12 月 31 日截止提交的索偿要求均已处理完毕，并计入应付帐目；2002 年 1 月至 6 月的索偿要求将于 2003 年 6 月底前处理。为常驻代表团军事顾问举行了 5 次关于特遣队所属装备方法与程序的讲习班，有 100 名已经和可能是部队派遣国的代表出席。为了方便轮流进入常驻代表团的官员参加，将每年举办讲习班。现在，部署前的访问是秘书处向特派团部署部队的工作的一部分。过去两年中共进行了 25 次访问。特遣队所属装备手册现已更新，并已以电子版形式分发给所有的常驻代表团以及维持和平方行动部和外地的工作人员。特遣队所属装备标准作业程序和索偿要求处理也将在 2003 年 3 月底前提供。2002 年 1 月至 12 月期间见部队派遣国的部队开支、特遣队所属装备和自我维持核证负债方面的进展见表 15。与 2001 年相比，核证付款的特遣队所属装备和自我维持索偿在 2002 年增加 25%。这是一个进步。2002 年，由于维和特派团特别帐户的现金流动总量较少，偿还给会员国特遣队所属装备和自我维持的款额少于 2001 年。2001 年用以偿还的款项中还包括某一主要派遣国缴纳的拖欠摊款。

表 15

偿还部队派遣国的款项情况

A. 汇总——部队和特遣队所属装备及自我维持的负债

(千美元)

	2001 年	2002 年	差额	
			数额	百分比
截止 1 月 1 日的欠款	484 783	254 587	(230 196)	(47)
当年的核证负债	612 870	766 844	153 974	25
减去当年的已付款	843 066	747 721	(95 345)	(11)
12 月 31 日的结余	254 587	273 710	19 123	8

B. 部队负债

(千美元)

	2001 年	2002 年	差额	
			数额	百分比
截止 1 月 1 日的欠款	131 054	174 566	43 512	33
当年的核证负债	475 764	508 756	32 992	7
减去当年的已付款	432 252	551 528	119 276	28
12 月 31 日的结余	174 566	131 794	(42 772)	(25)

C. 特遣队所属装备及自我维持负债

(千美元)

	2001 年	2002 年	差额	
			数额	百分比
截止 1 月 1 日的欠款	353 729	80 021	(273 708)	(77)
当年的核证负债	137 106	258 088	120 982	88
减去当年的已付款	410 814	196 193	(214 621)	(52)
12 月 31 日的结余	80 021	141 916	61 895	77

34. 2002 年 7 月首次在埃厄特派团为特派团视察和核查人员举行了关于特遣队所属装备的年度培训会议。由于这次的成功经验，又计划在 2003 年举行 4 次会议，以培养联合国工作人员在这一领域的能力。

35. 联合国东帝汶支助团应用的特派团因素已经过审查，无须修改。根据特派团情况的变化（例如威胁程度、单位所在地和基础设施发展），将每半年审查一次特派团因素。对各特派团目前使用的因素的审查将于 2003 年 6 月 30 日前结束，并相应对有关特派团的谅解备忘录作技术调整，反映所作的修改。

I. 特派团的清理结束

36. 联海特派团、联海支助团/联海过渡团/联海民警团、联塔观察团、联预部队、东斯过渡当局和联和部队的清理结束工作已经完成。联利观察团和联卢援助团的清理结束工作将于 2003 年 3 月底前完成。联海支助团/联海过渡团/联海民警团、联海特派团、联预部队、东斯过渡当局和联索行动的最后执行情况报告已提交给大会第五十六届会议。中非特派团、联塔观察团、联利观察团、乌卢观察团、联卢援助团和联安核查团/联安观察团的最后执行情况报告将提交给大会第五十七届会议。

37. 由于改善了对特派团提供的指导并加强了总部清理结束股，清理结束的过程缩短。清理结束股由外地和总部精通外地特派团最后清理结束活动的工作人员组成。清理结束过程已记录在案，并正在撰写清理结束特派团的有关标准作业程序。

这一切一旦充分加以实施可望取得进一步的改善。欠政府索偿的债务可能在清理结束活动停止后仍未偿还，这主要是由于某些已经结束的特派团现金不足。

四. 战略部署储备

38. 大会第五十六届会议于 2002 年 6 月 27 日通过关于战略部署储备概念的第 56/292 号决议，以利于维和行动的快速部署能力。在同一决议中，大会批准了 1.415 亿美元的款额，用于资助建立战略部署储备。目前仍在继续实施这一项目。至 2002 年 12 月 31 日，开支共计 3 400 万美元。战略部署储备的实施情况将在另一份报告中详细谈论。

五. 结论

39. 本报告概述维持和平行动的行政和财政方面的经费筹措情况。报告还答复了大会第五十六届会议期间立法机关在审议中提出的交叉问题。
