



大会

Distr.: General
19 December 2003
Chinese
Original: English

第五十八届会议

议程项目 137

联合国驻塞浦路斯维持和平部队
经费的筹措联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2004 年 7 月 1 日至 2005 年
6 月 30 日期间预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-6	4
二. 所需资源	7-8	19
三. 差异分析	9-20	21
四. 有待大会采取的行动	21	24
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要		25
附件		
组织结构图		26



摘要

本报告载列联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2004年7月1日至2005年6月30日期间预算,数额为48 723 100美元,其中包括已编入预算价值为1 274 400美元的自愿实物捐助。

本预算为部署军事特遣队1 230人、民警69人、国际工作人员48人和本国工作人员110人提供了经费。

联合国驻塞浦路斯维持和平部队2004年7月1日至2005年6月30日期间所需资源总额,已通过若干按构成部分(行动和支助)归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分,但属于整个特派团的行政领导和管理除外。用于各业务项目的财政资源,已通过将业务费用项下各支出类别的产出量化,与支助部分相联系。

在适当时候,对人力和财务资源数额的说明,是与特派团的具体计划产出联系对应的。

财政资源

(单位:千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2002/03)	分配数 (2003/04)	估计费用 (2004/05)	差异	
				数额	百分比
军事人员和警务人员	22 583.1	23 008.9	23 573.4	564.5	2.5
文职人员	10 016.0	9 644.9	12 056.7	2 411.8	25.0
业务费用	11 045.0	11 145.0	11 818.6	673.6	6.0
所需经费毛额	43 644.1	43 798.8	47 448.7	3 649.9	8.3
工作人员薪金税收入	1 721.7	1 702.3	2 353.3	651.0	38.2
所需经费净额	41 922.4	42 096.5	45 095.4	2 998.9	7.1
自愿实物捐助(已编入预算)	1 271.2	1 318.3	1 274.4	(43.9)	(3.3)
所需经费共计	44 915.3	45 117.1	48 723.1	3 606.0	8.0

人力资源

	军事特遣队	民警	国际工作人员	本国工作人员	共计
行政领导和管理					
2003/04年核定人数	—	—	5	—	5
2004/05年提议人数	—	—	5	—	5

	军事特遣队	民警	国际工作人员	本国工作人员	共计
构成部分					
实质性民政					
2003/04 年核定人数	12	—	4	6	22
2004/05 年提议人数	12	—	5	6	23
军事					
2003/04 年核定人数	1 178	—	2	4	1 184
2004/05 年提议人数	1 178	—	2	4	1 184
民警					
2003/04 年核定人数	—	35	—	2	37
2004/05 年提议人数	—	69	2	6	77
支助					
2003/04 年核定人数	40	—	34	93	167
2004/05 年提议人数	40	—	34	94	168
共计					
2003/04 年核定人数	1 230	35	45	105	1 415
2004/05 年提议人数	1 230	69	48	110	1 457
净变动	—	34	3	5	42

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)的任务是 1964 年 3 月 4 日的安全理事会第 186 (1964) 号决议确定的。最近一次延长这项任务期限的安全理事会决议为 2003 年 11 月 24 日第 1517 (2003) 号决议。
2. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即维护国际和平与安全。
3. 在这一总体目标范围内,联塞部队将如下文各框架所示,于本预算期间提供有关关键产出,为实现若干预期成果作出贡献。这些框架归入若干标准构成部分,即实质性民政、军事、民警和支助。各构成部分反映,而不是决定这些构成部分所载的预期成果和产出的方案共性。
4. 如果能实现各项预期成果,就可以在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分,但属于整个特派团的行政领导和管理除外。用于各业务项目的财政资源,已通过将业务费用下各支出类别的产出量化,与支助部分相联系。与 2003/04 年预算相比的人数差异,已在有关构成部分下说明,并与各框架的相应产出联系起来。
5. 特派团和第 2 区总部设在尼科西亚市,这里是秘书长代理特别代表办公室和特派团团长办公室所在地,第 1 和第 4 区总部分别设在 Skouriotissa 和法马古斯塔。特派团向驻扎在其总部和区总部的实质性军事及民警单位,以及向 17 个常设观察站的军事人员提供行政、后勤及技术支助。

行政领导和管理

6. 特派团的全面领导和管理由秘书长代理特别代表和团长直属办公室负责。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员								本国工作人员	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	一般 事务	警卫	小计			
秘书长代理特别代表和 特派团团长办公室											
2003/04 年核定人数	2	1	-	-	-	2	-	5	-	-	5
2004/05 年拟议人数	2	1	-	-	-	2	-	5	-	-	5
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

构成部分 1：实质性民政

预期成果	绩效指标
1.1 进一步开放过境点、增进联系，从而改善希族塞人同土族塞人两社区之间的关系及谅解。	1.1.1 过境点未发生事件。 1.1.2 联塞部队有效解决的案件数量从 2002-2003 年期间的 80 增加到 104，增加率达 30%。 1.1.3 两社区的联合活动数量从 2002-2003 年期间的 95 增加到 190，增加率达 100%。

产出

- 在双方之间进行斡旋，帮助解决与过境有关的问题。
- 推动举办了两社区政治、私人、专业和民间社会团体间的 190 次会议。
- 每天同保证国和其他会员国进行联络。
- 同双方代表、非政府组织和跨社区团体举行了 100 次会议。
- 每天同当地和国际媒体进行联系，以确保塞浦路斯出现的情况和联塞部队的作用及活动得到客观报道。
- 每天同南北新闻办公室进行联络。

预期成果	绩效指标
1.2 联合国缓冲区、北部地区希族塞人和马龙派教徒以及南部地区土族塞人的生活状况趋向正常化。	1.2.1 联合国缓冲区内开展的基础设施项目从 2002-2003 年期间的 11 个增加到 13 个。 1.2.2 在混居的皮拉村涉及两个社区的事件数量从 2002 - 2003 年期间的 36 个减少到 27 个，减少率为 25%。

预期成果	绩效指标
	1.2.3 联合国缓冲区内 20%的地雷和未爆炸弹药被清除。 1.2.4 改善北部地区 418 名希族塞人和 153 名马龙派教徒以及南部地区的 1 500 多名土族塞人的生活条件和设施, 包括南部地区土族塞人的住房、医疗、教育和就业以及为北部地区希族塞人和马龙派教徒提供高中教育及更多的行动自由。 1.2.5 双方实施措施(行动、建议、行政命令), 来改善该岛南北部塞族人的总体生活条件。
产出	
● 确定并推动了 2 项跨社区互利基础设施项目。 ● 为跨社区项目, 特别是为皮拉村广场的重新修建确定了外部供资来源。 ● 应根据需要帮助解决双方间的经济及法律问题。 ● 协调排雷行动(外部供资)。 ● 每周对卡帕斯的希族塞人和北部的马龙派教徒进行一次人道主义访问。 ● 帮助将 Rizokarpaso 的希族塞人小学升级为中学。 ● 同南部的土族塞人每月进行一次会晤。 ● 进行了 50 次医疗后送行动。 ● 定期向媒体介绍新过境点的开放以及联合国缓冲区内的相关活动情况。 ● 改进和增加特派团出版物对联塞部队活动的报告, 包括进一步利用网站, 向公众介绍联合国缓冲区对公众的开放情况、新过境点、排雷及提高对雷区的意识。	

表 2

人力资源：构成部分 1 (实质性民政)

共计											
军事特遣队											
2003/04 年核定人数											12
2004/05 年提议人数											12
净变动											-
	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	一般事务	警卫	小计	本国工作人员	联合国 志愿人员	共计
发言人办公室 ^a											
2003/04 年核定人数	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	3
2004/05 年提议人数	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	4
净变动	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
民政处											
2003/04 年核定人数	-	-	1	1	-	-	-	2	5	-	7
2004/05 年提议人数	-	-	1	1	-	-	-	2	5	-	7
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计											
2003/04 年核定人数	-	-	2	1	-	1	-	4	6	-	10
2004/05 年提议人数	-	-	2	2	-	1	-	5	6	-	11
净变动	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
总计											
2003/04 年核定人数											22
2004/05 年提议人数											23
净变动											1

^a 直接向秘书长代理特别代表和特派团团长办公室负责。

预期成果/产出

进一步开放过境点、增进联系，从而改善希族塞人同土族塞人两社区之间的关系及谅解

产出

- 每天同当地和国际媒体进行联系，以确保塞浦路斯出现的情况和联塞部队的作用及活动得到客观报道
 - 每天同南北新闻办公室进行联络
-

预期成果/产出

联合国缓冲区、北部地区希族塞人和马龙派教徒、以及南部地区土族塞人生活条件趋向正常化

产出

- 定期向媒体介绍新过境点的开放以及联合国缓冲区内的相关活动情况
 - 改进和增加特派团出版物对联塞部队活动的报告，包括进一步利用网站，向公众介绍联合国缓冲区对公众的开放情况、新过境点、排雷及提高对雷区的意识
-

说明

国际工作人员：增设一名协理新闻干事(P-2)员额

之所以提议设立上述员额，是因为特派团的新闻活动范围，随着居住区谈判的进展及新过境点的开设而扩大。再加上塞浦路斯有望加入欧洲联盟，这些都引起媒体的更大兴趣，而且也更须要加大力度，向希族塞人和土族塞人社区及全体公众充分宣传联塞部队在确保塞浦路斯和平与安全及恢复其正常局势方面的作用。

该职员就任后，将增加 50 场对媒体的简报会，并报告联塞部队的活动，为国际代表团举行简报会，并同南北新闻办公室进行联络，这将有助于实现框架构成部分 1 中的预期成果 1.1 和 1.2 及相关产出。

构成部分 2: 军事

预期成果	绩效指标
2.1 维持停火及维护联合国缓冲区	2.1.1 联合国缓冲区内敌对双方的部队数量减少 2.1.2 违反停火规定的情况从 2002-2003 年期间的 1 863 次下降到 1 765 次, 减少了 5% 2.1.3 调查的非法进入情况从 2002-2003 年期间的 371 次下降到 350 次, 下降了 5% 2.1.4 没有暴力示威活动发生 2.1.5 联合国缓冲区内的雷场周边标志得以维护 2.1.6 没有平民非法闯入联合国缓冲区

产出

- 常设驻防观察哨所执勤 24 820 人日(每个哨所每天 4 人, 共 17 个哨所, 365 天)
- 巡逻基地观察哨所执勤 27 740 人日(每个哨所每天 4 人, 共 19 个哨所, 365 天)
- 观察哨所执勤 5 840 人日(每个哨所每天 2 人, 共 8 个哨所, 365 天)
- 流动巡逻 35 770 人日(每个车辆 2 人, 每天共进行 49 次巡逻, 共 365 天)
- 在整个联合国缓冲区进行空中巡逻 1 188 小时(平均每月每架直升机 49.5 小时, 共 2 架直升机, 12 个月)
- 在各级别上维持同敌对双方军队每日联络
- 一旦出现违反规定的情况, 立即采取措施予以制止
- 维持预备力量, 随时准备对聚众事件和对示威活动作出反应
 - 接到通知 2 小时内可以出发的有四个排(每天 24 小时)
 - 接到通知 4 小时内可以出发的有一个排(每天 24 小时)
 - 接到通知 6 小时内可以出发的有四个排(每天 24 小时)
 - 接到通知 45 小时内可以出发的直升机一架(每天 24 小时)
- 每月同当局进行会晤, 防止发生暴力示威活动
- 维护了联合国缓冲区内 48 个雷场的围栏
- 维护和控制了整个联合国缓冲区(全长 146 公里)
- 维护了 12 个营区、2 个联络站、2 个检查点联合国设施的安全

外部因素

敌对双方部队合作

表 3

人力资源：构成部分 2(军事)

											共计
军事特遣队											
2003/04 年核定人数											1 178
2004/05 年提议人数											1 178
净变动											-
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	一般事务	警卫	小计	本国工作人员	联合国 志愿人员	共计
部队指挥官办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	-	-	1	-	-	2	4	-	6
2004/05 年提议人数	-	1	-	-	1	-	-	2	4	-	6
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计											
2003/04 年核定人数											1 184
2004/05 年提议人数											1 184
净变动											-

构成部分 3：民警

预期成果	绩效指标
3.1 联合国缓冲区内的执法机构工作业绩改善，包括在两社区间行动自由改善	3.1.1 联合国缓冲区内及两边因开放进境点而发生的犯规违法事件从 2002-2003 年期间的 99 减少到 94，减少了 5% 3.1.2 警察及执法机构在涉及双方社区的案件中进行了更多的合作 3.1.3 在混居的皮拉村，涉及双方的事件减少 3.1.4 平民过境点数量从 2002-2003 年的 4 个增长至 5 个，增长了 25%，平民过境后停留的时间也延长了

产出

- 在联合国缓冲区内进行了 4 000 次巡逻，包括对村庄和过境点进行了巡逻
- 同村民和社区领袖进行 120 次每周一次的接触
- 推动同塞浦路斯警察和土族塞人警察部门在特派团总部及当地进行的 950 次接触和信息交流活动
- 在学期每周对皮拉村的两所学校分别进行三次访问，培养学生间的交流互动，缓解村中的紧张气氛
- 安排了 50 次每周一次的接触活动，增加两社区间的合作
- 应两社区的要求，对涉及原为另一社区的人的审判活动进行监测，确保审判按照适当法律程序进行

预期成果	绩效指标
3.2 向(联合国缓冲区两边)北部地区的希族塞人和马龙派教徒以及南部地区土族塞人的人道主义援助发放工作得到改善	3.2.1 两边人道主义援助接受者的控诉减少 50%

产出

- 为 156 次两周一次的人道主义援助巡逻活动提供了护卫
- 为前往联合国缓冲区两边 5 个宗教地点的朝圣活动提供护卫

外部因素

警察部队的合作

表 4

人力资源：构成部分 3（民警）

	共计										
民警											
2003/04 年核定人数	35										
2004/05 年提议人数	69										
净变动	34										
	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	一般事务	警卫	小计	本国工作 人员	联合国 志愿人员	共计
民政处											
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2004/05 年提议人数	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	8
净变动	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	6
总计											
2003/04 年核定人数	37										
2004/05 年提议人数	77										
净变动	40										

预期成果/产出

联合国缓冲区内执法机构工作业绩改善，包括两社区间行动自由改善

产出

- 在联合国缓冲区内进行了 4 000 次巡逻，包括对村庄和过境点进行了巡逻
- 同村民和社区领袖进行 120 次每周一次的接触
- 推动同塞浦路斯警察和土族塞人警察部门在特派团总部及当地进行的 950 次接触和信息交流活动
- 在学期间，每周对皮拉村的两所学校分别进行三次访问，培养学生间的交流互动，缓解村中的紧张气氛

- 安排了 50 次每周一次的接触活动，增加两社区间的合作
- 应两社区的要求，对涉及原本来自另一社区的人的审判活动进行监测，确保审判按照适当法律程序进行
- 为 156 次两周一次的人道主义援助巡逻活动提供了护卫
- 为前往联合国缓冲区两边 5 个宗教地点的朝圣活动提供护卫

说明

民警：增加 34 名

根据 2003 年 6 月 11 日通过的安全理事会第 1486 (2003) 号决议，安理会赞同让联塞部队的民警部分增加 34 名，该部分增加的警员，将负责确保穿越联合国缓冲区的人员及车辆有序和安全通行，以及安排对派出所和监狱在押人员的探访，以及协调向北部地区希族塞人和马龙派教徒定期提供食物、衣服和燃料，以及协调北部和南部的紧急医疗后送活动。

国际工作人员：增设两名协理新闻干事 (P-2) 员额

之所以拟议设立上述员额，是因为新过境点的开设，以及联塞部队民警部分核准兵力的扩大。上述职员就任后，将向民警提供支助/咨询和协助服务，以确保过境点人员及车辆的有序和安全通行，以及人道主义援助的发放。这将有助于实现预期成果 3.1 和 3.2 及相关产出。自从各授权开设的过境点于 2003 年 4 月 23 日开通以来，截至 2003 年 11 月 2 日，希族塞人向北跨越过境点和土族塞人向南跨越过境点的人数已达 2 百万。

按照目前员额编制，联塞部队设有两名民政干事员额（一名 P-4 和一名 P-3）。

本国工作人员：增设 4 名口译（一般事务人员）员额

之所以拟议设立上述员额，是因为新过境点的开设，以及联塞部队民警部分核准兵力的扩大。上述职员就任后，将向实务和民事警察部分提供笔译和口译服务，以便后者有效对公众进行干预、执行法庭程序，以及同官方谈判人员交流。这将有助于实现预期成果 3.1 及相关产出。

按照目前员额编制，联塞部队设有两名本国工作人员（口译）员额。

构成部分 4：支助

预期成果	绩效指标
4.1 向该特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助	4.1.1 60 名军事人员的生活条件得到改善 4.1.2 资产库存价值中有待注销和处置的部分，从 2003 年 6 月 30 日占总库存价值的 7.5%，降至 2005 年 6 月 30 日的 5% 4.1.3 联塞部队总部、各区和观察哨所间业务活动信息传递没有出现延误的情况 4.1.4 涉及联塞部队人员的交通事故从 2002/2003 年期间的每月 17 起降低到 2004/2005 年期间的每月 15 起 4.1.5 提供任务区域的安全计划

产出

军事和警务人员

- 为部队 1 230 人和民警 69 人提供支助

文职人员

- 管理 158 名工作人员（48 名国际工作人员和 110 名本国工作人员（一般事务人员））

设施和基础设施

- 修建了 22 个新的预制营房和一个厨房，并维护了现有的 116 个营房
- 将 Roca 营（第 1 区）和 Berger 营（第 4 区）的电气设施升级
- 维护了 135 台发电机
- 重建和维护了 540 公里的巡逻道

地面运输

- 维护和使用 75 辆联合国所属、42 辆特遣队所属以及 265 辆租用的汽车

空中运输

- 为两架直升机提供了支助

通信

- 对全特派团的通信和信息技术网络进行维护和升级，为 1 230 名军事人员、69 名民警以及 158 名国际及本国工作人员提供服务
- 维护了建立陆地微波网络所需的 30 个电信塔和 21 个数字微波联接
- 维护了 290 部手持收音机和 455 个移动/基地台，从而确保全岛双向网络可以运行

信息技术

- 维护了 275 台台式计算机、45 台膝上型计算机、13 台文件服务机、34 台扫描机、263 台打印机、43 台影印机、280 台不断电电源设备
- 使用故障后恢复站点 (DRS)，包括提供文件管理和主动目录服务
- 建立了四个配备人员的常设联合行动中心，配有收音机、传真和电话设施
- 维护了共支持 1 000 个用户的广域网
- 维护了 6 个地点的局域网 (LAN)；为 13 个地点提供了局域网联结服务

医疗

- 向 1 230 名军事人员和 69 名民警提供了医疗和保健服务

服务的改善

- 更新了各特派团向塞浦路斯安全疏散的安置计划
- 更新了联塞部队和联合国其他机构（项目厅/开放计划署、难民专员办事处和儿童基金会）的疏散计划

外部因素

供应商/承包人能够满足特派团的需求

表 5

人力资源: 构成部分 4 (支助)

										共计
军事特遣队										
2003/04 年核定人数										40
2004/05 年提议人数										40
净变动										-
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	一般事务	警卫	小计	本国工作人员	共计
行政										
2003/04 年核定人数	-	-	3	2	28	-	1	34	93	127
2004/05 年提议人数	-	1	2	3	28	-	-	34	94	128
净变动	-	1	(1)	1	-	-	(1)	-	1	1
总计										
2003/04 年核定人数										167
2004/05 年提议人数										168
净变动										1

预期成果/产出

向该特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助。

- 各项产出均已在“构成部分 4(支助)”一表中列出
-

说明
首席行政干事：将该员额职等从 P-5 提高到 D-1

联塞部队首席行政干事(CAO)通过提供支助部分项下的各项产出,向实质性民政、军事和民警部分提供必要的行政、后勤及技术支持,从而帮助完成特派团的任务。按照规定的授权,首席行政干事对特派团可用资源的妥善财务管理及有效使用负完全责任。首席行政干事就特派团各部分的人事、财务及后勤需求进行计划和预报,并确保酌情综合利用实质性民政、军事和民警部分的行政及后勤资源。在履行其职责的过程中,首席行政干事同东道国当局进行联络和交往。

拟议提高首席行政干事的职等,是因为联塞部队资源的财务管理授权扩大后,职责范围有所扩大,而且由于新过境点的开通,特派团民警部分兵力和文职人员人数也有所增加。

预期成果/产出

向该特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助

产出

- 更新了各特派团向塞浦路斯安全疏散的安置计划
 - 更新了联塞部队和联合国其他机构(项目厅/开放计划署、难民专员办事处和儿童基金会)的疏散计划
-

说明
国际工作人员：设立一名外勤安全干事(P-3)员额

外勤安全干事对特派团的人员和财务安全负总体责任,建立并维护包括岛上的联合国其他机构及方案在内的安全管理系统、应急和疏散计划/以及安置计划(特派团已经被指定为联合国部署在中东人员的安全避难所),同岛南北两边的政府官员及部门就所有安全事宜进行联络,开展威胁评估,风险分析及调查。拟议设立这一 P-3 的员额,符合联合国安全协调员和维持和平行动部制定的《维护和行动安全标准作业程序》的规定

上述员额的设立将由拟议取消的一名警卫职等的员额抵销

预期成果/产出

向该特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助

产出

- 对全特派团的通信和信息技术网络进行维护和升级，为 1 230 名军事人员、69 名民警以及 158 名国际及本国工作人员提供服务
 - 维护了 275 台台式计算机、45 台膝上型计算机、13 台文件服务机、34 台扫描机、263 台打印机、43 台影印机、280 台不断电电源设备
 - 使用故障后恢复站点（DRS），包括提供文件管理和主动目录服务
-

说明
本国工作人员：增设一名信息技术助理（一般事务人员）员额

- 在 1998-2003 年期间，特派团大幅度扩展了其信息技术网络，并在信息技术硬件及软件方面进行了大量的投资，以期向分布在特派团全区的各部分，包括边远的地点提供更高效率、安全和可靠的连接、信息共享和处理服务。在 2003-2004 年期间，特派团将继续提升和改善其局域/广域网，进一步提高网络及硬件的安全、启用一个故障后恢复站点，包括提供文件管理和主动目录服务。特派团在预算期间的预测库存为 275 台台式计算机、45 台膝上型计算机、13 台文件服务机、34 台扫描机、263 台打印机和 280 台不断电电源设备。

拟议增设的一名信息技术助理（一般事务人员）将为联塞部队信息技术系统的不间断作业及维护提高支助，这也是为了应付特派团信息技术设施的复杂性和数量增加。

按照目前员额编制，特派团设有 2 名国际工作人员（信息技术股股长（外勤人员）和一名信息技术支助助理（外勤人员））以及五名本国工作人员（一般事务人员）（2 名计算机信息支助助理，一名存货和供应助理以及两名办事员）。

二. 所需资源

1. 总表

(单位：千美元。财务年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 ^a (2002/03) (1)	分配数 ^a (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	22 342.6	22 769.6	23 128.7	359.1	1.6
民警	240.5	239.3	444.7	205.4	85.8
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	22 583.1	23 008.9	23 573.4	564.5	2.5
文职人员					
国际工作人员 ^b	5 753.2	5 481.5	6 709.5	1 228.0	22.4
本国工作人员 ^c	4 262.8	4 163.4	5 347.2	1 183.8	28.4
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
小计	10 016.0	9 644.9	12 056.7	2 411.8	25.0
业务费用					
一般临时助理人员	60.8	50.0	50.0	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—	—
公务旅行	157.6	266.5	233.9	(32.6)	(12.2)
设施和基础设施	5 183.0	5 004.2	5 653.8	649.6	13.0
地面运输	1 928.5	1 745.0	2 003.0	258.0	14.8
空中运输	1 457.5	1 400.4	1 497.9	97.5	7.0
海上运输	—	—	—	—	—
通信	804.5	889.5	938.1	48.6	5.5
信息技术	768.1	779.7	761.7	(18.0)	(2.3)
医疗	225.8	207.0	225.4	18.4	8.9
特种装备	—	306.0	6.3	(299.7)	(97.9)
其他用品、服务和设备	459.2	496.7	448.5	(48.2)	(9.7)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	11 045.0	11 145.0	11 818.6	673.6	6.0
所需经费毛额	43 644.1	43 798.8	47 448.7	3 649.9	8.3
工作人员薪金税收入	1 721.7	1 702.3	2 353.3	651.0	38.2
所需经费净额	41 922.4	42 096.5	45 095.4	2 998.9	7.1
自愿实物捐助(已编入预算) ^d	1 271.2	1 318.3	1 274.4	(43.9)	(3.3)
所需经费共计	44 915.3	45 117.1	48 723.1	3 606.0	8.0

^a 反映经调整后，核定资源在军事人员和警务人员支出类别与业务费用支出类别之间的分配情况。

^b 2004/05 年费用估计数是根据 4% 的出缺率算出的，而 2003/04 年的出缺率为 5%。

^c 2004/05 年费用估计数是根据 1% 的出缺率算出的，而 2003/04 年的出缺率为 0%。

^d 2004/05 年费用估计数含塞浦路斯政府提供的 1 193 867 美元、澳大利亚政府提供的 66 500 美元以及联合王国提供的 14 000 美元。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

7. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间所需经费是按主要装备和自我维持的标准偿还率计算的，总额 1 713 600 美元，细节如下：

类别	估计数 (千美元)
主要装备	1 546.9
自我维持	
小工程	166.7
小计	166.7
共计	1 713.6

3. 未编入预算的捐助

8. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计价值如下：

类别	估计价值 (千美元)
部队地位协定 ^a	187.0
共计	187.0

^a 包括联塞部队估算的下列费用之市值：塞浦路斯政府向军事特遣队和民警部队提供的联合国观察哨、办公及房地设施，包括联塞部队总部。

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

任务：差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致；

外部因素：差异因联合国以外各方或情况所致；

费用参数：差异因联合国条例、细则和政策所致；

管理：差异因管理部门为了更有成效（如调整某些产出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，同时维持同样水平的产出）地实现计划成果而采取的管理行动所致；以及（或）因与同绩效有关的问题（如低估了为实现一定产出所需投入的成本或数量，或人员征聘出现延误）所致。

	差异	
军事特遣队	\$359.1	1.6%

- 外部：费用参数**

9. 在这一项下产生金额为 359 100 美元的差异，主要是由于要为一个部队派遣国报销 2001 年 6 月以来部署在联塞部队的设备费用。由于谈判费时持久，于 2003 年 10 月同部队派遣国就这些设备的提供问题缔结了一项谅解备忘录。

	差异	
民警	\$205.4	85.8%

- 任务：特派团规模/范围的改变**

10. 在这一项下产生金额为 205 400 美元的差异，主要是由于特派团民警部分核定兵力从 35 人增加到 69 人，增长率为 100%。为特派团增加的生活费及服装费和旅费是按照 10% 的预测出缺率计算的。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
国际工作人员	\$1 228.0	22.4%

- **管理：投入和产出增加**

11. 在这一项下产生金额为 1 228 000 美元的差异，主要是由于拟议增设 4 个新的员额（一个 P-3 和三个 P-2）以及将联塞部队首席行政干事的职等提升到 D-1，从而导致需在薪金、一般人事费和工作人员薪金税方面增加经费。国际工作人员费用的计算依据是 2003 年 3 月生效的薪金表，且考虑了 4% 的预测出缺率。

	差异	
本国工作人员	\$1 183.8	28.4%

- **管理：投入和产出增加**

12. 在这一项下产生金额为 1 183 800 美元的差异，主要是由于拟议增设五名本国工作人员员额（四名口译和一名信息计算助理），从而导致需在薪金、一般人事费和工作人员薪金税方面增加经费。本国工作人员费用的计算依据是 2003 年 9 月生效的薪金表，且考虑了 1% 的预测出缺率。

	差异	
公务旅费	(\$32.6)	(12.2%)

- **管理：投入减少，产出不变**

13. 在这一项下产生金额为 32 600 美元的差异，主要是由于实施了“训练教练员”方案和采取了在可行和有条件的情况下就地进行培训的安排，使得与培训有关的旅行经费减少。

	差异	
设施和基础设施	\$649.6	13.0%

- **管理：投入和产出增加**

14. 此项差异解释如下。

预期成果/产出

预期成果 4.1

产出

- 修建了 22 个新的预制营房和一个厨房，并维护了现有的 116 个营房。
- 将 Roca 营（第 1 区）和 Berger 营（第 4 区）的电气设施升级。

说明

在这一项下产生金额为 649 600 美元的差异，主要是由于根据目前实际费用估计，需为公用事业、服务及本地采购物资提供的经费有所增加，另外要为一个部队派遣国报销 2001 年 6 月以来部署在联塞部队的设备的自我维持费用（参看上文第 9 段）

	差异	
地面运输	\$258.0	14.8%

- 管理：投入和产出增加**

15. 此项差异解释如下。

预期成果/产出

预期成果 4.1

产出

- 维护和使用了 75 辆联合国所属、42 辆特遣队所属以及 265 辆租用的汽车。

说明

在这一项下产生金额为 258 000 美元的差异，主要是由于特派团民警部分的核定兵力增加，从而导致 265 台车辆，包括 12 辆新租用的车辆的租用费用增加。

	差异	
空中运输	\$97.5	7.0%

- 外部因素：费用参数**

16. 在这一项下产生金额为 97 500 美元的差异，主要是由于第三方责任航空总保险和空中旅行保险费的增加。

	差异	
通信	\$48.6	5.5%

- 外部因素：费用参数**

17. 在这一项下产生金额为 48 600 美元的差异，主要是由于电话线路及转发器租用费的增加。

	差异	
医疗	\$18.4	8.9%

- 外部因素：费用参数

18. 在这一项下产生金额为 18 400 美元的差异，主要是由于根据目前实际费用计算预测，私人诊所提供的医疗服务费用增加了。

	差异	
特别装备	(\$299.7)	(97.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

19. 在这一项下产生金额为 299 700 美元的差异，主要是由于使用 2003/04 年期间核定的预算经费采购所需夜间观测装置。

	差异	
其他用品、服务和设备	(\$48.2)	(9.7%)

- 管理：投入减少，产出减少

20. 在这一项下产生金额为 48 200 美元的差异，主要是由于训练需求经费合理化后，训练费用、物资以及服务所需的经费减少了。

四. 有待大会采取的行动

21. 关于该部队经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 47 448 700 美元，作为联塞部队 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费，包括将由塞浦路斯政府（捐 15 031 800 美元）和希腊政府（捐 650 万美元）自愿捐助净额 21 531 800 美元；

(b) 如果安全理事会决定延长联塞部队的任务期限，按每月 2 159 742 美元的标准摊派 25 916 900 美元的批款余额。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

要求/建议

由于联塞部队未出现其他特派团所出现的大量出缺因素，咨询委员会要求联塞部队更密切监测受过训练的工作人员如何得到使用。其次，应努力设定联塞部队的优先训练活动，而不是象似乎在做的那样试图对特派团业务活动的每一方面都提供广泛训练。(A/57/772/Add.4 第 25 段)

咨询委员会要求特派团设立简单的切实机制，设法取回偿款。联塞部队应寻求联合国布林迪西后勤基地的指导，包括用于计算各项服务的方法。(A/57/772/Add.4 第 28 段)

为执行要求/建议采取的行动

已经执行。联塞部队已经设定了其训练经费使用的优先次序，开始实行“训练教练员”方案，并更多地利用当地就有的训练机会。因此，与 2003-2004 年期间的核定预算相比，与训练有关的旅行费用减少了 24.8%，其他训练费用减少 71%（又请参看本报告第 13 和 20 段）。

已经执行。联塞部队已经做出安排，代表塞浦路斯红十字会向该国北部地区的希族塞人及马龙派教徒运送人道主义救援物资。上述服务的报销依据是同塞浦路斯红十字委员会互发的普通照会，所收到的数额记入特派团账户。而对在塞浦路斯开展业务活动的各联合国实体，服务仅限于最低限度的行政支助（公用事业费用和电话帐单的支付以及购买飞机票），并按照实际支付的数额，每月报销一次。

附件

组织结构图


