



第五十八届会议

议程项目 145(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 2004 年 7 月 1 日至
2005 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	1-10	4
二. 所需资源	11	10
三. 差异分析	12-19	11
四. 有待大会采取的行动	20	13
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会以及内部监督事务厅的 要求和建议而采取的后续行动摘要		13
附件		
组织结构图		14
地图		15



摘要

本报告载列联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2004年7月1日至2005年6月30日期间预算,数额为40 902 100美元。

本预算是部署军事人员1 037人、国际工作人员41人和本国工作人员106人的经费。

观察员部队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(业务和支助)归类的成果预算框架与该部队的目标相联系。部队的人力资源已按人数归入每个构成部分,但属于整个部队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。

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)	费用估计数 (2004/05)	差异	
				数额	百分比
军事人员和警务人员	19 309.3	19 495.7	19 326.8	(168.9)	(0.9)
文职人员	6 892.7	6 770.1	8 832.0	2 061.9	30.5
业务费用	12 773.7	13 743.4	12 743.3	(1 000.1)	(7.3)
所需经费毛额	38 975.7	40 009.2	40 902.1	892.9	2.2
工作人员薪金税收入	1 006.4	982.1	1 175.4	193.3	19.7
所需经费净额	37 969.3	39 027.1	39 726.7	699.6	1.8
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—
所需经费共计	38 975.7	40 009.2	40 902.1	892.9	2.2

人力资源

	军事特遣队 ^a	国际工作人员	本国工作人员 ^b	共计
行政领导和管理				
2003/04年核定人数	—	2	—	2
2004/05年提议人数	—	3	—	3

	军事特遣队 ^a	国际工作人员	本国工作人员 ^b	共计
构成部分				
业务				
2003/04 年核定人数	1 037	—	—	1 037
2004/05 年提议人数	1 037	—	—	1 037
支助				
2003/04 年核定人数	—	38	92	130
2004/05 年提议人数	—	38	106	144
共计				
2003/04 年核定人数	1 037	40	92	1 169
2004/05 年提议人数	1 037	41	106	1 184
净变动	—	1	14	15

^a 系最高核定/提议人数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

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)的任务是安全理事会第 350(1974)号决议确定的。其任务期限最近一次经安理会 2003 年 6 月 26 日第 1488(2003)号决议授权延长。
2. 该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,该部队将于本预算期间提供下文各框架所载的有关关键产出,为实现一系列预期成果作出贡献。这些框架归入两个构成部分(业务和支助)。构成部分反映、而不是决定内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,就可以在该部队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内在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。部队的人力资源已按人数归入每个构成部分,但属于整个部队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。与 2003/04 年预算相比的人数差异,包括员额的改叙,已在有关构成部分下说明。
5. 该部队为了执行其任务规定,维持 1974 年 5 月在日内瓦商定的隔离区。隔离区南北长大约 80 公里;宽度则各不相同,北部赫曼山山脊一带最宽处为 12.5 公里,而南部的阿拉伯叙利亚共和国-约旦边境一带却不足 400 米。观察员部队部署在隔离区内和隔离区附近,设有两个基地兵营,27 个长期有人驻扎的据点(将在 2005 年 6 月 30 日之前减少到 19 个据点),还有若干根据行动需要派人驻扎的前哨。部队得到了停战监督组织下设的戈兰观察员小组的协助,该组织派人驻扎隔离区沿线的 11 个观察哨。部队总部设在福瓦尔营地,主要的后勤基地位于 Ziouani 营地,并且在大马士革设有一个代表处。隔离区两边各设限制区,每个限制区包括三个地带。限制区的第一个地带从隔离区两侧各向外延伸 10 公里,第二个地带从第一个地带向外再延伸 10 公里,第三个地带从第二个地带向外再延伸 5 公里。戈兰观察员小组的成员在行动上接受部队的指挥,每隔两星期对限制区各部分进行视察,以确保各方遵守商定的武器和部队限制。

行政领导和管理

6. 全面领导和管理由部队指挥官直属办公室负责。

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 ^a	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			
部队指挥官办公室											
2003/04 年核定人数	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2
2004/05 年提议人数	1	—	—	1	—	1	—	3	—	—	3
净变动	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

7. 派往观察员部队担任联合国驻阿拉伯叙利亚共和国各机构安全协调员的军事观察员，将于 2004/05 财政年度恢复在联合国停战监督组织的职责。鉴于该区域的安全局势，需要设立一个新的 P-3 员额，在指定安全官员的领导下规划和执行任务，以期向观察员部队的军事和文职人员以及联合国在阿拉伯叙利亚共和国的财产提供安全保护。

构成部分 1：业务

预期成果	绩效指标
1.1 各方依照《脱离接触协定》行事并恪守《协定》。	1.1.1 部队隔离以及限制区得以维持

产出

- 与叙利亚当局举行两周一次的高级别会议；根据需要与叙利亚地方官员会晤
- 与以色列国防军司令部举行每月一次的高级别会议
- 与以色列国防军联络官举行两周一次的会议
- 在隔离区进行 10 950 次日夜流动巡逻（徒步巡逻 3 800 次、乘车巡逻 4 430 次、常规巡逻 610 次和夜间巡逻 2 110 次）。
- 5 840 次每日观察和检查活动（2 名士兵×8 个检查站×365 天）
- 对限制区两侧进行每两周一次的检查
- 就各种抗议和违规情况提出报告
- 秘书长向安全理事会提交两份报告
- 发生危机时与各方保持联络

预期成果	绩效指标
1.2 减少隔离区和限制区的地雷威胁	1.2.1 无人因地雷和未爆弹药伤亡
产出	
- 清除隔离区的作战地雷和未爆弹药 - 向儿童基金会防雷宣传项目提供咨询	
外部因素	
《协定》各方继续与观察员部队合作，以确保隔离区的土木建设不会妨碍观察员部队执行任务，并确保依照授权进入隔离区。	

表 2

人力资源：构成部分 1 (业务)

	共计
军事特遣队	
2003/04 年核定人数	1 037
2004/05 年提议人数	1 037
净变动	-

构成部分 2：支助

预期成果	绩效指标
2.1 向该部队提供效果好、效率高的后勤和行政支助	2.1.1 现代化方案完成后，住房基础设施等级的提高使其余 26% 部队的的生活条件得到改善 2.1.2 在所有 19 个军事据点（442 名军事人员）建立电子邮件、因特网和更好的电话设施，比 2003/04 年的 12 个据点（308 名军事人员）有所增加 2.1.3 将申购到决标的采购周期从 120 天减少到 90 天 2.1.4 将注销和等待处置的库存总值的百分比从 2003 年 6 月 30 日的 7% 减少到 2005 年 6 月 30 日的 2%

产出

现代化方案

- 在 Ziouani 营地建造 1 个中心食堂
- 在福瓦尔营地修建 1 个验收仓库
- 在 Hermon 饭店建造 1 个雷达屏蔽器，取代临时微波通讯场所
- 建立 4 个新的掩蔽处/掩体（福瓦尔营地-103 号掩蔽处、Ziouani-Polbatt 营地、隔离区-南 Hermon 和 12 号据点）
- 配置 4 口新水井（12、27、31 和 37 号据点）
- 拆除/缩编 8 个过时的据点（17、33、63、66、67、81、82 和 83 号据点）
- 安装 7 条大容量微波声音和数据连线（16、22、25、31、62、69 和 80A 号据点，使连上观察员部队广域网的作业据点总数达到 19 个
- 安装一条连接驻大马士革代表办事处的备用连线，用于数据安全/灾后恢复

服务改善

- 对注销资产进行 4 次决标销售(2 次在福瓦尔营地,2 次在 Ziouani 营地)
- 落实伽利略系统
- 30 名观察员部队工作人员接受伽利略系统培训

军事人员

- 1 250 名军事人员进驻、轮调和返国
- 向 2 个营地和 19 个据点的 1 037 名部队人员（每月平均数）供应配给品以及汽油、机油和润滑油

文职人员

- 管理 41 名国际工作人员和 106 名本国工作人员的合同

设施和基础设施

- 油漆 7 栋楼房：Ziouani 营地的 232-236 号楼以及福瓦尔营地的奥地利营楼房。
- 翻修 7 个掩蔽处：Ziouani 营地的 0、2、3、6、7 和 8 号共 6 个掩蔽处以及隔离区的 27 号据点
- 更换 2 个中央供热系统（福瓦尔营地 7 号和 23 号楼）
- 管理、维护和修复 102 个发电机
- 修复 8 公里长的公路
- 维护 10 个据点的 11 个供水净化/过滤系统

地面运输

- 维修包括 28 辆 Nyala 型和 4 辆 M113 型装甲运兵车在内的 373 部车辆

通信

- 向 10 台电话交换机提供支持和统一管理

信息技术

- 在 22 个地点向 391 台台式计算机、40 台膝上型计算机、37 台服务器、132 台激光打印机和 25 台扫描机提供支助
- 用 132 个工作站向 529 位用户提供广域网支助

医疗

- 3 所一级医院向 6 800 位病员提供服务

外部因素

供应商/承包商将有能力满足特派团预先规定的截止期限。《脱离接触协定》各方将展开合作。

表 3

人力资源：构成部分 2（支助）

	国际工作人员								本国工作 人员 ^a	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			
行政司											
2003/04 年核定人数	—	—	3	3	27	5	—	38	92	—	130
2004/05 年提议人数	—	1	2	3	27	5	—	38	106	—	144
净变动	—	1	(1)	—	—	—	—	—	14	—	14
共计											
2003/04 年核定人数	—	—	3	3	27	5	—	38	92	—	130
2004/05 年提议人数	—	1	2	3	27	5	—	38	106	—	144
净变动	—	1	(1)	—	—	—	—	—	14	—	14

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

8. 本预算提议将首席行政干事员额提高到 D-1 职等。根据三年期现代化方案，观察员部队正在积极努力将军事支助职能和民事支助职能进一步合并，以便强化对特派团的实质性支助。首席行政干事是除了法定行政职责还负责规划和领导特派团支助活动的唯一管理员。此外，由于从总部获得更大的授权，首席行政干事

要为自己的行动承担更多的问责。拟议提高职等还使该职位的职等与其他中小型特派团趋于一致。

9. 根据 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算要求，批准了三个一般事务人员员额，为期一年，现再次说明理由如下：

(a) **通信科**：提议增设两个当地工作人员员额（一个信息技术技术员和一个吊运工）。现代化方案扩大了 10 号、27 号、60 号、赫曼酒店和南赫曼据点的计算机网络基础设施。为了向网络连线/电缆、计算机工作站、打印机和不间断电源的安装和维护提供支助，仍然需要长期雇用该信息技术技术员。需要一位吊运工对 19 个作业据点、2 个指挥部和位于大马士革的代表办事处的塔/杆进行经常维护。天线安装以及天线馈路的维护也是进行中的吊运任务的一部分，其中包括检查硬件以及检查、更换和/（或）重新密封电缆和连接器；

(b) **一般事务科**：提议保留一个当地征聘的验收/外地消耗品供应系统办事员员额，以便检查福瓦尔营地收到的货物，并确保外地资产管制系统得到落实和维护。

10. 此外，本预算提议将 2003/04 年财政期间编入业务费用预算、外包给承包商的 14 名临时工作人员纳入正规编制，并列入 2004/05 年财政期间一般事务、采购和工程方面的 14 个本国员额。维和部开展的全面普查显示，这些员额长期关系到核心职能，而对于此种职能，目前维持和平行动部的合同不适合。

二. 所需资源

1. 总体资源

(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) (1)	分配数 (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	19 309.3	19 495.7	19 326.8	(168.9)	(0.9)
民警	-	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-	-
小计	19 309.3	19 495.7	19 326.8	(168.9)	(0.9)
文职人员					
国际工作人员 ^a	5 219.6	5 014.3	6 825.1	1 810.8	36.1
本国工作人员 ^b	1 673.1	1 755.8	2 006.9	251.1	14.3
联合国志愿人员	-	-	-	-	-
小计	6 892.7	6 770.1	8 832.0	2 061.9	30.5
业务费用					
一般临时助理人员	49.7	40.0	40.0	-	-
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	-	-	-	-	-
公务旅行	253.6	295.3	300.7	5.4	1.8
设施和基础设施	6 481.2	5 945.1	5 573.9	(371.2)	(6.2)
地面运输	2 257.2	2 715.8	2 986.5	270.7	10.0
空中运输	-	-	-	-	-
海上运输	-	-	-	-	-
通信	1 797.7	1 873.8	1 840.7	(33.1)	(1.8)
信息技术	714.5	1 581.4	887.7	(693.7)	(43.9)
医疗	271.8	305.3	291.9	(13.4)	(4.4)
特种装备	323.5	155.7	203.9	48.2	31.0
其他用品、服务和设备	624.5	831.0	618.0	(213.0)	(25.6)
速效项目	-	-	-	-	-
小计	12 773.7	13 743.4	12 743.3	(1 000.1)	(7.3)
所需经费毛额	38 975.7	40 009.2	40 902.1	892.9	2.2
工作人员薪金税收入	1 006.4	982.1	1 175.4	193.3	19.7
所需经费净额	37 969.3	39 027.1	39 726.7	699.6	1.8
自愿实物捐助(已编入预算)	-	-	-	-	-
所需经费共计	38 975.7	40 009.2	40 902.1	892.9	2.2

^a 2004/05 年费用估计数含 0% 的出缺率, 而 2003/04 年的出缺率为 5%。

^b 2004/05 年费用估计数含 0% 的出缺率, 而 2003/04 年的出缺率为 3%。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

11. 2004年7月1日至2005年6月30日期间的所需经费是按主要装备(湿租赁)和自我维持的标准偿还率计算的，总额 756 000 美元，细节如下：

类别	估计数 (千美元)
主要装备	289.2
自我维持	
伙食(厨房设备)	137.1
小工程	81.2
日杂用品	120.0
医疗	82.7
爆炸物处理	45.4
观察	0.4
小计	466.8
共计	756.0

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设某些产出）或更有效率地（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）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

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
军事特遣队	(\$168.9)	(0.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

12. 所需费用减少，主要是由于 2003/04 使用的供给品单价降低，其中考虑到过去四年的实际支出、以及每人每天 7 美元的标准费用。

	差异	
国际工作人员	\$1 810.8	36.1%

- 费用参数：修订薪金表

13. 所需费用增加，主要是由于以 2004 年 7 月 1 日生效的标准薪金费用为依据的国际工作人员薪金增加。

	差异	
本国工作人员	\$251.1	14.3%

- 管理：约聘人员纳入正规编制

14. 所需经费增加，主要是由于上文第 10 段所述的 14 名临时工作人员纳入正规编制。

	差异	
设施和基础设施	(\$371.2)	(6.2%)

- 管理：投入减少，产出不变

15. 所需费用减少，主要是由于大多数与现代化方案有关的建筑工作将于 2003/04 年完成，建筑事务的数量减少。

	差异	
地面运输	\$270.7	10.0%

- 管理：更换车辆和其他设备

16. 所需经费增加，主要是由于实行了标准车辆更换政策，其中考虑到车辆的年份、英里数和总体状况，车队共 471 部车辆中有 13% 需要更换。

	差异	
信息技术	(\$693.7)	(43.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

17. 所需费用减少，主要表现在设备采购方面，因为大多数破旧/过时的设备将于 2003/04 年更换。

	差异	
特种装备	\$48.2	31.0%

- 管理：投入增加，产出不变

18. 所需费用增加，主要是由于采购观察设备，用配有罗盘和激光测距仪的双目望远镜替换目前的手握式双目望远镜，以提高白天和夜间观察的准确性。

	差异	
其他用品、服务和设备	(\$213.0)	(25.6%)

- 管理：投入减少，产出不变

19. 所需费用减少，主要表现在其他设备的采购上，因为根据现代化方案建造的楼房所使用的空调机将于 2003/04 年购买。

四. 有待大会采取的行动

20. 关于观察员部队经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 40 902 100 美元，作为该部队 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长该部队的任务期限，按每月 3 408 508 美元的标准摊派上文(a)段所载的数额。

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 (见 A/57/772/Add.7)

为执行要求/建议采取的行动

委员会要求，今后要对设备更换或额外采购作出明确说明，而且要在委员会听询之前以书面方式解释理由，以避免预算审查过程中的耽搁（第 32 段）。

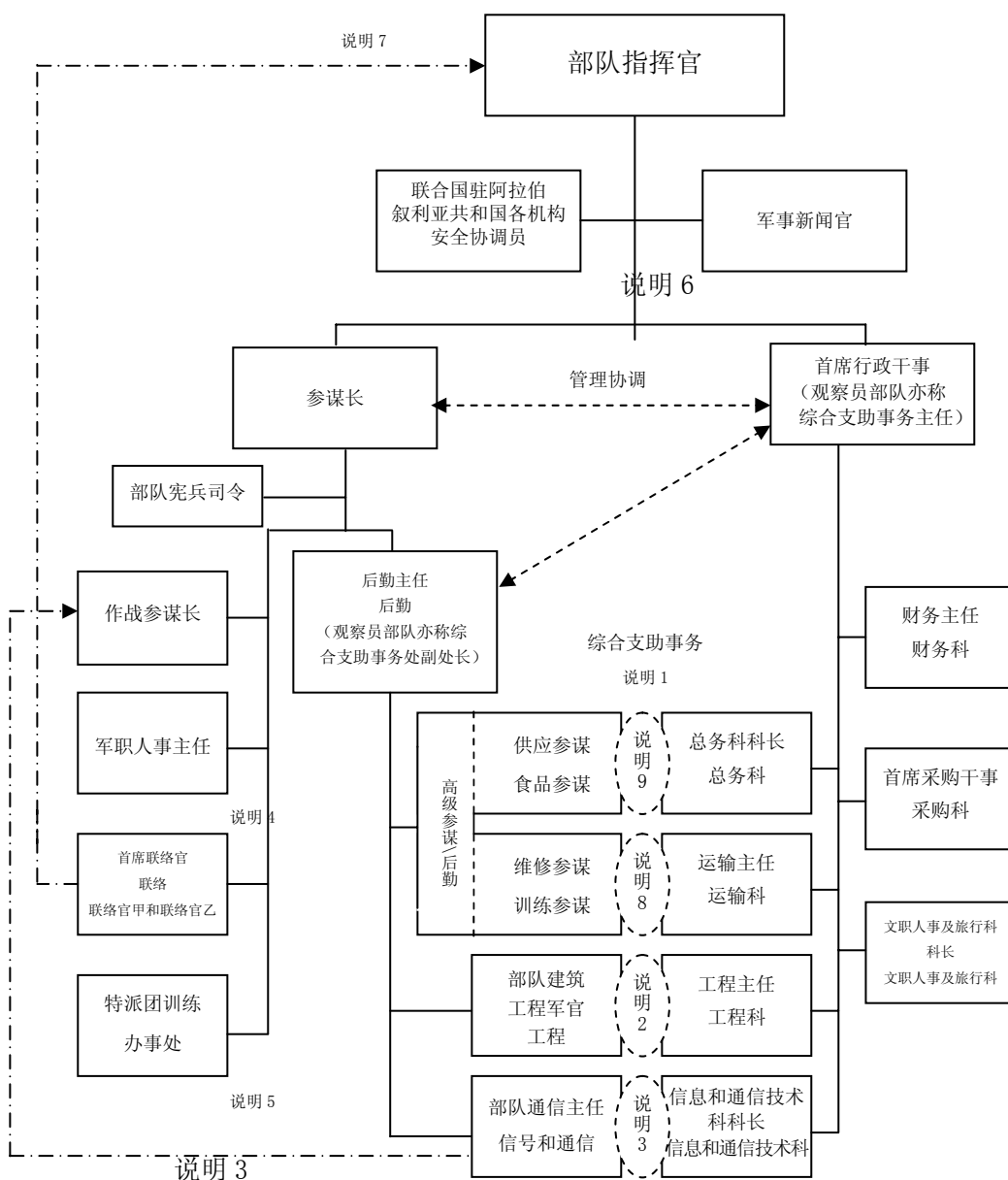
委员会还认为，应该密切监测旅行费用；对于预计需要旅行的一些职能，应尽可能尝试一些变通办法（如使用视像会议设施）或其他技术手段（第 36 段）。

部队在 2003/04 预算期间将不更换任何工作站。不过，1999-2000 年所购买的 30 台计算机将在 2004/05 年期间超过使用寿命，而且其零部件（如系统板和电源）将难以采购。因此，观察员部队要求在 2004/05 年期间更换这些计算机。

与旅行有关的费用大都用于通常每次为期 4 至 5 天的培训班和研讨会。因此，在这些情况下，使用视像会议并不实际。然而，部队将密切监测这些费用，应尽可能探索使用视像会议设施的可能性。

观察员部队总部拟议改组概念

说明 9: 将两者合并, 由总务科科长担任主管, 供应参谋担任副主管。



图