



大会

Distr.: General
21 December 2004
Chinese
Original: English

第五十九届会议

议程项目 131

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 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日
期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	4
二. 所需资源	15
三. 差异分析	17
四. 有待大会采取的行动	21
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会和内部监督事务厅的 要求和建议而采取的后续行动摘要	21
附件	
组织结构图	22
地图	23



摘要

本报告载列联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的预算，数额为 35 507 500 美元。

预算用于部署 135 名军事观察员、18 名民警、120 名国际工作人员、230 名本国工作人员和 2 名联合国志愿人员。

联格观察团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日财政期间所需经费总额已通过若干按实质性民政、军事、民警和支助等构成部分归类的成果预算框架与观察团的目标相联系。观察团的人力资源已按人数划入每个构成部分，但涉及整个观察团的行政领导和管理除外。

对人力资源和财政资源数额差异的说明酌情与观察团计划的具体产出相联系。

财政资源

（单位：千美元，预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日）

支出类别	支出 (2003/04)	分配数 (2004/05)	估计费用 (2005/06)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	3 670.6	3 931.0	4 168.4	237.4	6.0
文职人员	15 902.1	16 321.9	17 889.2	1 567.3	9.6
业务费用	10 793.6	11 672.8	13 449.9	1 777.1	15.2
所需经费毛额	30 366.3	31 925.7	35 507.5	3 581.8	11.2
工作人员薪金税收入	2 106.8	2 124.2	2 367.3	243.1	11.4
所需经费净额	28 259.5	29 801.5	33 140.2	3 338.7	11.2
自愿实物捐助（已编入预算）	—	—	—	—	—
所需经费共计	30 366.3	31 925.7	35 507.5	3 581.8	11.2

人力资源

	军事观察员 ^a	军事特遣队 ^a	建制警察民警 ^a	国际工作部队 ^a	本国工作人员	联合国志愿人员	政府提供人员	文职选举观察员	共计
行政领导和管理									
2004/05 年核定人数	-	-	-	-	8	7	-	-	15
2005/06 年提议人数	-	-	-	-	8	7	-	-	15
构成部分									
实质性民政									
2004/05 年核定人数	-	-	-	-	14	3	-	-	17
2005/06 年提议人数	-	-	-	-	14	3	-	-	17
军事									
2004/05 年核定人数	135	-	-	-	3	29	-	-	167
2005/06 年提议人数	135	-	-	-	3	29	-	-	167
民警									
2004/05 年核定人数	-	-	18	-	2	7	-	-	27
2005/06 年提议人数	-	-	18	-	2	7	-	-	27
支助									
2004/05 年核定人数	-	-	-	-	92	139	-	-	231
2005/06 年提议人数	-	-	-	-	93	184	2	-	279
共计									
2004/05 年核定人数	135	-	18	-	119	185	-	-	457
2005/06 年提议人数	135	-	18	-	120	230	2	-	505
净变动	-	-	-	-	1	45	2	-	48

^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. 观察团的任务是安全理事会 1994 年 7 月 21 日第 937 (1994) 号决议确定的。其任务期限最近一次经安理会 2004 年 7 月 29 日第 1554 (2004) 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体目标，即执行 1994 年《停火和部队隔离协定》以及促进全面政治解决格鲁吉亚-阿布哈兹冲突。
3. 在这一总体目标范围内，观察团将在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。这些框架归入几个构成部分：实质性民政、军事、民警和支助。
4. 如果能实现各项预期成果，就可以在该观察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内在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。观察团的人力资源已按人数划入每个构成部分，但涉及整个特派团的行政领导和管理除外。与 2004/05 年预算相比的人数差异，包括员额的改叙，在有关构成部分下予以说明。
5. 观察团的联络处设在秘书长特别代表办公室所在地，首都第比利斯。观察团总部设在离首都约 350 公里的苏呼米，苏呼米还设有秘书长特别代表第二办公室、秘书长副特别代表常设办公室和首席行政干事常设办公室。观察团的部门总部设在加利和祖格迪迪。观察团人员在这些地点之间的一切旅行以及物品和服务运输，均由该观察团办理。

行政领导和管理

6. 观察团的全面领导和管理都由秘书长特别代表直属办公室负责。

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			
秘书长特别代表办公室											
2004/05 年核定人数	1	1	1	-	1	2	2	8	7	-	15
2005/06 年拟议人数	1	1	1	-	1	2	2	8	7	-	15
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 1：实质性民政

预期成果	绩效指标
1.1 在政治解决格鲁吉亚-阿布哈兹冲突方面取得进展	1.1.1 双方不使用武力，促进不在该地区恢复敌对行动，恢复联合国领导的和平进程谈判 1.1.2 双方就安全、国内流离失所者和难民返回、重建经济和建立信任等相互关联的优先事项签订协议
产出	
- 向安全理事会提出 4 份秘书长报告 - 协助 3 次有冲突双方参加的秘书长之友小组高级别会议 - 在第比利斯、纽约以及组成秘书长之友小组的会员国首都与秘书长之友小组定期举行协商会，筹备联合国领导的和平进程各项活动并开展后续行动 - 定期与双方进行政治接触，协助在冲突地区为促进全面和平进程的事项（家庭离散，妇女协会以及该区域和欧洲人道主义援助）开展工作的国际和地方非政府组织进行高级别接触和“第二条轨道”接触 - 在日内瓦工作队范畴内，主持和协助双方举行 5 次会议，处理政治和安全事项、难民和国内流离失所者会及社会政治问题 - 协调理事会举行 3 次会议，关于安全问题、国内流离失所者和难民问题和社会经济问题的 3 个工作组分别举行 10 次会议 - 协助举行有冲突双方、秘书长之友小组、其他国际组织以及民间社会行为者参加的一次建立信任措施的会议，并提供后勤支持 - 举行 2 次关于国际安全保障问题的外部国际法律专家和联合国法律专家会议 - 组织双方进行一次联合访问，研究冲突后地区的“最佳做法” - 每天就政治发展情况与当地和国际媒体接触	
预期成果	绩效指标
1.2 难民和国内流离失所者安全、有保障和体面地返回格鲁吉亚阿布哈兹的进展情况	1.2.1 双方签署并执行国内流离失所者和难民在安全和体面的条件下返回的意向书 1.2.2 已经开始返回者登记和人数统计，以启动返回进程

产出

- 在日内瓦各工作队框架中,参加索奇工作组关于国内流离失所者和难民返回问题的六次会议
- 协助执行下列方面提出的各项建议: 联合评估团(JAM 2000), 前往加利安全评估团(SAM 2002), 联合国开发计划署(开发计划署)领导前往格鲁吉亚阿布哈兹加利地区和临近地区的可行性研究团
- 参加有联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)和开发计划署参与的评估团, 评估对难民的援助以及对加利区和祖格迪迪区执法机构的咨询、技术和培训援助
- 持续协助并支持开发计划署、难民专员办事处以及联合国其他实体促使国内流离失所者返回的工作
- 与双方、非政府组织和两族代表定期举行会议, 讨论有关返回的问题
- 向难民专员办事处、开发计划署和联合国其他实体提供各村庄最新概况

预期成果

绩效指标

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1.3 在格鲁吉亚阿布哈兹各地, 特别是在加利区更加尊重人权 | 1.3.1 地方当局对人权投诉案开展更多调查 |
|--------------------------------|------------------------|

产出

- 向提出下列方面投诉的 500 名受害者, 包括返回者以及亲属提供咨询: 侵犯财产权, 任意驱逐, 虐待被拘留者, 地方当局不处理索赔要求, 调查和审前拘留期间违反程序
- 协助法律咨询、人权认识和教育领域关于人权问题的 14 个项目; 其中 8 个项目由欧洲安全与合作组织(欧安组织)供资, 4 个项目由联合国人权事务高级专员办事处在共助社区方案框架内供资, 1 个项目由联格观察团供资, 1 个项目由荷兰政府供资
- 执行 25 个提高人权认识方案(讲习班、讲座和宣传运动), 对象是格鲁吉亚阿布哈兹各地执法人员、媒体专业人员和非政府组织活动分子, 包括在苏呼米民兵学校开展人权培训
- 在加利区为 10 个非政府组织执行 10 个培训和能力建设方案
- 监测 40 次庭审
- 对拘留所进行 25 次视察, 与被拘留者进行面谈, 会见监管人员, 监测登记簿和拘留条件

外部因素

双方愿意就人权问题开展合作。第三方愿意支持和协助和平进程

表 2

人力资源：构成部分 1. 实质性民政

类别	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			
政治/民政事务办公室											
2004/05 年核定人数	-	1	2	5	-	2	-	10	-	-	10
2005/06 年拟议人数	-	1	2	5	-	2	-	10	-	-	10
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人权办公室											
2004/05 年核定人数	-	-	1	3	-	-	-	4	3	-	7
2005/06 年拟议人数	-	-	1	3	-	-	-	4	3	-	7
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文职人员共计											
2004/05 年核定人数	-	1	3	8	-	2	-	14	3	-	17
2005/06 年拟议人数	-	1	3	8	-	2	-	14	3	-	17
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 2：军事

预期成果	绩效指标
2.1 遵守《关于停火和部队隔离的莫斯科协定》	2.1.1 双方不再向安全区派驻部队，不再向安全区或限制武器区部署重型军用装备
	2.1.2 不再向科多里河谷派驻军队

产出

- 在加利和祖格迪迪地区达到 10 220 个联合国军事观察员机动巡逻人/日(每次巡逻 4 名军事人员 X 每天巡逻 7 次 X365 天)
- 每天与独立国家联合体集体维持和平部队保持行动联系
- 与独立国家联合体集体维持和平部队在下科多里河谷和上科多里河谷达到 192 个联合国军事观察员机动巡逻人/日(每次巡逻 4 人 X 每月巡逻 4 次 X12 月)
- 参加联格观察团军事和民警、独立国家联合体集体维持和平部队以及格鲁吉亚和阿布哈兹地区当局代表的四方每周会议，讨论缓解和避免冲突地区紧张局势的问题

- 主持协调理事会第一工作组(安全事项)的 10 次会议
- 组织在联合真相调查组框架内的每周会议以及与停火线两侧执法机构的接触
- 每月与非政府组织和国际组织联络,协助联格观察团文职-军事协调会议,交流关于苏呼米、加利和祖格迪迪的情况,协助人道主义事务协调厅、难民专员办事处、联合国志愿人员、开发计划署、联合国妇女发展基金和红十字国际委员会以及国际非政府组织在冲突区内开展活动
- 调查违反《莫斯科协定》的案件

外部因素

双方尊重关于安全事项的下列有关议定书的规定:1998 年 5 月 26 日《加格拉议定书》,1998 年 9 月 24 日《苏呼米议定书》,2000 年 6 月 11 日、2002 年 8 月 14 日和 2003 年 10 月 8 日《加利议定书》,2002 年 1 月 17 日、2 月 11 日和 3 月 29 日《科多里河谷议定书》。非正规武装团伙不构成威胁。

表 3

人力资源: 构成部分 2. 军事

类别											共计
一. 军事观察员											
2004/05 年核定人数											135
2005/06 年拟议人数											135
净变动											-
二. 文职人员											
	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			
首席军事观察员办公室											
2004/05 年核定人数	-	1	-	1	-	1	-	3	29	-	32
2005/06 年拟议人数	-	1	-	1	-	1	-	3	29	-	32
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计（第一项和第二项）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004/05 年核定人数											167
2005/06 年拟议人数											167
净变动											-

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 3：民警

预期成果	绩效指标
3.1 加强加利区和祖格迪迪区的公共法律和秩序	3.1.1 犯罪率下降 20-25%。加利区：谋杀案从 2004/05 年 50 起减少到 2005/06 年 40 起 (20%)，绑架案从 40 起减少到 30 起 (25%)；祖格迪迪区：谋杀案从 25 起减少到 20 起 (20%)，绑架案从 20 起减少到 15 起 (25%) 3.1.2 格鲁吉亚籍工作人员在加利区执法机构（包括较高层指挥人员）的比例增加 5%。 3.1.3 跨越停火线联合调查和协商次数从 2 次增加到 10 次

产出

- 通过双边定期联系和了解实地需要，从 5 个捐赠国和国际组织筹集资金，支助地方执法机构
- 参加联合真相调查组每周会议，并与地方执法机构、地区当局以及独立国家联合体维持和平部队共同参加四方会议；提供必要的法医服务，协助跨越停火线的调查
- 参加第一工作组(安全事项)的例会
- 参加民警和地方执法机构之间指挥官一级的每周例会，并就加利区和祖格迪迪区安全和警务事项提供咨询意见
- 向 250 名当地警察提供在职培训
- 协助在国外警校培训 60 名当地警察，由支持执行《停火和部队隔离协定》信托基金收到的认捐自愿捐款供资
- 在加利区和祖格迪迪区达到 11 680 个民警流动巡逻人/日（每次两名警察 X 每天巡逻 4 次 X 每个地区 2 次 X 365 天），以评估安全局势并向地方执法人员提供咨询意见
- 印制关于民警在冲突区内职责的传单和招贴

外部因素

双方执法机构就交流情况和联合调查开展合作。捐赠者愿意为执法机构提供资金、材料和培训。有合格的候选人参加警察队伍。派遣警察的国家愿意继续提供民警。

表 4
人力资源：构成部分 3. 民警

类别											共计
一. 民警											
2004/05 年核定人数											18
2005/06 年拟议人数											18
净变动											-
二. 文职人员											
	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			
高级警官顾问办公室											
2004/05 年核定人数	--	-	2	-	-	-	-	2	7	-	9
2005/06 年拟议人数	-	-	2	-	-	-	-	2	7	-	9
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计（第一项和第二项）											
2004/05 年核定人数											27
2005/06 年拟议人数											27
净变动											-

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 4：支助

预期成果	绩效指标
4.1 向观察团提供高效率和高效率的后勤、行政和安全支助	4.1.1 将汽车事故从 2002/03 年的 24 起减少到 2003/04 年的 16 起(33%)，并继续减少到 2005/06 年的 14 起(12.5%) 4.1.2 将军事观察员和文职部门与苏呼米总部之间信息技术/通信故障时间从 2004/05 年的 6%减少到 2005/06 年的 1%

产出

改进服务

- 将装有行车监督记录仪的车辆百分比从 2004/05 年的 75 % 增加到 2005/06 年的 90 %
- 网络基础设施升级，提高无线和光导纤维连接的稳定性和可靠性，从而改进电子邮件、因特网、视像会议和电话设施；安装、维持和操作与秘书长特别代表办公室和苏呼米总部的 2 个 E1 光纤终端联系，扩大 450 个用户的频带宽度

军事人员

- 121 名军事观察员和 15 名民警平均兵力的部署、轮换和遣返

文职人员

- 平均 124 名国际工作人员和 231 名本国工作人员合同的管理

设施和基础设施

- 在最低业务安全标准遵守方案完成之后，改善和扩大所有部门现有工作人员的工作设施，即安装检查进入的邮件和货物的 X 光和扫面设备、拱门式金属探测器、车辆入口处的液压护柱、更多安全照明、消防设备和火警系统，改善紧急供电
- 维修 35 座桥梁和 68 公里公路，以便利军事观察员巡逻

公路运输

- 184 辆汽车、包括 4 个地点 41 辆装甲车的运作和维修

航空运输

- 用于后勤飞行的 1 架固定翼和 2 辆旋转翼飞机的运作和维修

通信

- 支持和维修 10 台电话交换机

信息技术

- 支持和修理 4 个地点的 11 个全系统网络、312 台台式计算机、99 台膝上型计算机和 49 台服务器

医务

- 运营和维持苏呼米总部以及加利区和祖格迪迪区的两个一级医务室，向观察团人员、联合国其他机构工作人员以及当地平民提供紧急医疗服务
- 运作和维持为所有人员提供艾滋病毒自愿保密咨询和测试设施
- 向工作人员开展艾滋病毒宣传方案，包括同侪相互教育

安全

- 每周 7 天、每天 24 小时为秘书长特别代表、副代表和所有联合国高级别官员提供严格保护服务
- 每周 7 天、每天 24 小时为苏呼米总部大院工作人员提供保护，保安人员每周 7 天、每天 24 小时守卫通信中心/无线电机房，向所有重要国际工作人员提供甚高频送受话器，维修和操作数据收集计算机设备，以监测警卫人员的巡逻情况
- 在整个观察团中执行最低业务安全标准和最低驻地业务安全标准关于驻地安全标准、安装安全杠和安全门的规定
- 根据当地安全风险评估情况，依照安全管理小组的建议，加强安全计划
- 向全体新工作人员开展安全培训

外部因素

安全状况允许开展支助活动。供应商/承包人/供应方能够依照合同提供物品和服务。

表 5

人力资源：构成部分 4. 支助

类别	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			
首席行政干事办公室											
2004/05 年核定人数	—	1	4	11	56	15	5	92	139	—	231
2005/06 年拟议人数	—	1	5	13	54	15	5	93	184	2	279
净变动	—	—	1	2	(2)	—	—	1	45	2	48

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

预期成果/产出

预期成果：4.1. 向观察团提供高效率和高效用的后勤、行政和安全支助

产出

- 将装有行车监督记录仪的车辆百分比从 2004/05 年的 75% 增加到 2005/06 年的 90%

- 每周 7 天、每天 24 小时为苏呼米总部大院工作人员提供保护，保安人员每周 7 天、每天 24 小时守卫通信中心/无线电机房，向所有重要国际工作人员提供甚高频送受话器，维修和操作数据收集计算机设备，以监测警卫人员的巡逻情况
- 根据当地安全风险评估情况，依照安全管理小组的建议，加强安全计划

理由

- **国际工作人员：增加 1 个员额**

净增加 1 个员额是因为设立 1 个员额以及 4 个员额的改叙。提议设立技术服务科长员额(P-5)，负责对观察团技术、后勤、运输、空运、通信和信息技术支助的全面规划和协调。设立这个员额有助于首席行政干事办公室建立更加灵活的管理结构，目前有 10 个职司科室首长和 3 个部门行政官直接向首席行政干事汇报工作。

提议将总务科长从 P-4 改叙为 P-3，因为计划将行动管制职能移交给技术事务科科长监督，这样总务科长的责任仅限于提供基本服务，包括旅行安排、邮件和邮袋业务、收取和检查货物、财产和库存管制、登记和记录管理。

还提议将警卫主任的员额从 P-3 改叙为 P-4，其责任涉及观察团 4 个地点，监督苏呼米和第比利斯的安全事务承包商，执行全系统最低业务安全标准以及维持和平行动部特派团安全管理标准作业程序，管理向维持和平行动部主管干事、情况中心以及联合国安全协调员办公室的定期、平行信息流动。

此外，提议将副警卫主任职位的 1 个外勤员额改叙为 P-3，由其协助警务主任向 120 名国际工作人员、230 名本国工作人员和 2 名联合国志愿人员提供警卫服务。

还提议助理警卫主任职位的 1 个外勤员额改叙为 P-2，因为警卫科工作人员从 81 人增加到 123 人，观察团总人数增加到约 500 人。

- **本国工作人员：增加 45 个员额**

净增加 45 个员额的原因是拟议设立 42 个本国警卫员额、1 个卫星技术员员额、1 个信息技术助理员额和 1 个财务助理员额。

提议设立 42 个本国一般事务人员级别员额，用具有联合国核心价值观和必要资格的合格本国人员来取代将警卫事务承包给当地一家承包公司的做法。设立这些员额的要求源于对警卫事务开展的一项综合审查，并考虑到观察团任务地区某些地方安全局势动荡不定。事实证明现行承包安排不妥，不能满足向观察团人员和来访的代表团提供警卫服务的需要。

提议设立卫星技术员员额是为了向观察团任务地区 5 个卫星地面站、设施和辅助设备、14 个卫星流动终端、4 个微型 M 终端和 5 个视像会议装置提供技术支助。

提议设立信息技术助理员额是为了满足苏呼米、第比利斯和加利民警、人权和文职-军事部门协调办公室不断增加的信息技术服务要求。此外，设立这个员额可以缩短加利区解决技术问题的回应时间。

要求设立一个财务助理员额是需要加强财务股的能力，以便管理观察团任务地区 4 个不同地点的财务工作。由于观察团任务地区银行服务不足，财务股还常常需要向供应商支付现金。

- **联合国志愿人员：增加 2 个员额**

净增加的原因是提议设立 2 个员额，负责灾后恢复和信息安全事务。

灾后恢复管理员将负责灾后恢复的长期规划和管理，确保观察团在所有地点的基础设施业务不发生中断。

信息管理员将监督信息安全措施，包括监测和保障观察团所有地点的所有信息管理系统并监督网络安全。

二. 所需资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	支出 (2003/04)	分配数 ^a (2004/05)	费用估计数 (2005/06)	差异	
	(1)	(2)	(3)	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	3 520.2	3 378.7	3 619.0	240.3	7.1
军事特遣队	—	64.3	64.3	—	—
民警	150.5	488.0	485.1	(2.8)	(0.6)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	3 670.6	3 931.0	4 168.4	237.4	6.0
文职人员					
国际工作人员 ^b	13 531.0	14 089.7	14 723.9	634.2	4.5
本国工作人员 ^c	2 371.1	2 232.2	3 085.5	853.3	38.2
联合国志愿人员	—	—	79.8	79.8	—
小计	15 902.1	16 321.9	17 889.2	1 567.3	9.6
业务费用					
一般临时助理人员	195.5	157.4	34.2	(123.2)	(78.3)
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	1.8	—	—	—	—
公务旅行	607.9	690.5	649.4	(41.1)	(6.0)
设施和基础设施	2 611.4	2 209.8	3 110.3	900.5	40.7
地面运输	1 469.0	2 619.0	1 807.6	(811.4)	(31.0)
空中运输	2 787.4	2 588.8	3 460.1	871.3	33.7
海上运输	—	—	—	—	—
通信	1 442.9	1 673.9	2 441.9	768.0	45.9
信息技术	959.7	915.2	1 166.8	251.6	27.5
医疗	30.1	39.3	52.5	13.2	33.5
特种装备	0.5	14.7	6.2	(8.5)	(57.8)
其他用品、服务和设备	687.5	764.2	720.9	(43.3)	(5.7)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	10 793.6	11 672.8	13 449.9	1 777.1	15.2
所需经费毛额	30 366.3	31 925.7	35 507.5	3 581.8	11.2
工作人员薪金税收入	2 106.8	2 124.2	2 367.3	243.1	11.4
所需经费净额	28 259.5	29 801.5	33 140.2	3 338.7	11.2
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—
所需经费共计	30 366.3	31 925.7	35 507.5	3 581.8	11.2

^a 反映军事人员和警务人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源调整分配数。

^b 2005/06 年费用估计数内含 15% 的出缺率，2004/05 年采用 10% 的出缺率。

^c 2005/06 年费用估计数内含 1% 的出缺率，2004/05 年采用 5% 的出缺率。

B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

7. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间所需经费根据主要装备（湿租赁）和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 91 800 美元，见下表：

(单位：千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	
主要装备	64.3
自我维持	
设施和基础设施	
杂项一般储存	0.6
医疗	
医疗服务	26.9
小计	27.5
共计	91.8

特派团因素	百分比	生效日期	上一次审查日期
A. 适用于特派团所在地区			
极端环境条件因素	1	1993 年 8 月 1 日	—
频繁出勤状况因素	1	1993 年 8 月 1 日	—
敌对行动/被迫放弃因素	1	1993 年 8 月 1 日	—
B. 适用于本国			
递增运费因素	0 至 1		

C. 培训

8. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间培训所需经费估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
培训顾问	-
公务旅行、培训	215.9
培训费、用品和事务	137.0
总计	352.9

9. 本类别项下的所需资源主要用于培养 42 名工作人员的专业技能和能力建设，他们参加了信息和通信技术方面的课程，目的是更新其在最新技术发展方面的技能，并熟悉这些领域的最佳做法。此外，预定向 7 名工作人员提供人力资源管理培训，以促进工作技能的发展和改进对特派团人员的服务。另外将向 40 名工作人员提供俄文和英文培训。

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）、或以更高效率（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为所致，以及（或）因与绩效有关的问题（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	
军事观察员	\$240.3	7.1%

- **管理：投入和产出增加**

10. 造成差异的最主要因素是计划兵力从 2004/05 年预算的 115 人增至 121 人，原因是计划在加利区增加部署一名军事观察员并设立由 5 名军事观察员组成的军民协调办公室。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
国际工作人员	\$634.2	4.5%

- 费用参数：薪金和一般人事费的变动**

11. 所需资源估计数的依据是从上一个财政期间按职等计算的实际平均支出所得出的特派团特有薪金标准。一般人事费按照国际薪金费用的 65% 计算，并为危险工作地点津贴编列了额外费用。此外，所需资源增加的另一个原因是，如构成部分 4 所述，拟增设一个 P-5 职等的技术处处长员额并提高三个安保干事员额的职等。

	差异	
本国工作人员	\$853.3	38.2%

- 管理：投入和产出增加**

12. 导致所需资源增加的最主要因素是，如构成部分 4 所述，拟设立 45 个员额（警卫 42 人、卫星技术员 1 人、信息技术助理 1 人和财务助理 1 人）。此外，适用了 1% 的出缺率，低于 2004/05 年预算中适用的 5% 出缺率。

	差异	
联合国志愿人员	\$79.8	—

- 管理：投入和产出增加**

13. 需要新经费的原因是，如构成部分 4 所述，拟设立两个由联合国志愿人员担任的灾后恢复管理员和信息安全管理员员额。由于这些是新设员额，因此没有适用出缺系数。

	差异	
一般临时助理人员	(\$123.2)	(78.3%)

- 管理：投入减少，产出不变**

14. 所需资源减少是因为减少了为临时支助编列的经费。在本报告所述年度，编列了 5 名本国工作人员工作六个月的经费，用以替换请产假或长期病假的工作人员。相比之下，2004/05 年期间编列了更多经费，原因是在苏呼米设立集装箱中心的工作需要临时工作人员，在特派团推行共同软件和拟订新闻战略也需要信息技术领域的支助。

	差异	
公务旅行	(\$41.1)	(6.0%)

- 管理：投入减少，产出不变

15. 所需资源减少是由于减少了为与培训无关的公务旅行编列的经费。

	差异	
设施和基础设施	\$900.5	40.7%

- 管理：投入和产出增加

16. 导致所需经费增加的一些因素是：购置了各种设备，包括将安装于所有办公室的 15 个不间断电源设备（5 个用于更换旧设备，10 个安装于增加的办公室）、安保和安全设备、火警系统和烟雾探测器，并为国际工作人员根据最低业务居住安全标准提出的要求以及重建路桥项目编列了经费。

	差异	
地面运输	(\$811.4)	(31.0%)

- 管理：投入减少，产出不变

17. 所需资源减少是由于购置和更换的车辆减少。拟议预算仅编列了更换 7 部车辆的经费，而本期则编列了更换 22 部车辆的经费。编列的经费用于再购置六辆供安保干事使用的装甲车，并购置一辆回收车，用于从布有地雷、路况差和冬季气候条件恶劣的高风险巡逻地区回收重型车辆。

	差异	
空中运输	\$871.3	33.7%

- 外部因素：市场条件的变化

18. 本项目下所需经费增加是由于两架直升机的商业费用增加，原因是新的承运人合同条件在 2005 年 8 月 1 日和 2006 年 6 月 1 日生效，分别取代于 2005 年 7 月 31 日和 2006 年 5 月 31 日到期的现行合同。

	差异	
通信	\$768.0	45.9%

- 管理：产出和投入增加

19. 所需资源增加的主要原因是，转发器租费由于带宽在 2004 年 3 月从 384/192 千位/秒扩大到 640/256 千位/秒而增加，并在卫星转发器的分配方面实行了新的费用计算办法。扩大带宽是必要的，因为用户的数量和基于网络的应用程序的数量

量均有增加。这些应用程序包括内联网/因特网接入、Lotus Notes 邮件和数据库复制、综管系统、电子考绩制度、主动目录服务和伽利略系统等。为建立加利-第比利斯之间的连线编列了经费，以便改进秘书长特别代表驻第比利斯办公室与联络观察团驻苏呼米总部间的语音和数据传播。此外，还为当地因特网服务编列了经费，以减少对意大利布林迪西联合国后勤基地所提供服务的依赖度。

	差异	
信息技术	\$251.6	27.5%

- **管理：产出和投入增加**

20. 所需经费增加主要是由于设备的购置。观察团计划更换 75 部台式计算机和 24 部膝上型计算机，占 2006 年 6 月 30 日预计保有量的 24%；更换 28 台打印机，占同期预计保有量的 22%；为建立祖格迪迪区域培训中心购买 5 部台式计算机。需购置的其他设备包括：供民警构成部分使用的 2 台打印机；用于电子档案和内容管理系统的 2 个服务器数据库、6 个服务器和 4 台高速扫描机；作为现有安全身份查验文件系统备份的 1 个身份证系统；用于加强信息和网络周边安全的 1 个核心交换器和 4 个防火墙。

	差异	
医疗	\$13.2	33.5%

- **管理：投入减少，产出不变**

21. 需要额外经费是由于编列了艾滋病毒/艾滋病感染后药包和测试药包等医疗用品的经费。

	差异	
特种装备	(\$8.5)	(57.8%)

- **管理：投入减少，产出不变**

22. 所需资源减少是由于没有编列探雷和清雷装备的经费，而在本预算期间则编列了一次性采购此种装备的经费。

	差异	
其他用品、服务和设备	(\$43.3)	(5.7%)

- **管理：投入减少，产出不变**

23. 所需资源减少的主要原因是，根据特派团在预算执行期间的经验，减少了为在途现金保险编列的经费。

四. 有待大会采取的行动

24. 有待大会采取的关于联格观察团经费筹措的行动有：

(a) 批款 35 507 500 美元，作为观察团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定继续延长观察团的任务期限，按每月 2 958 958 美元的标准分摊上文 (a) 段所载的款项。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

行政和预算问题咨询委员会

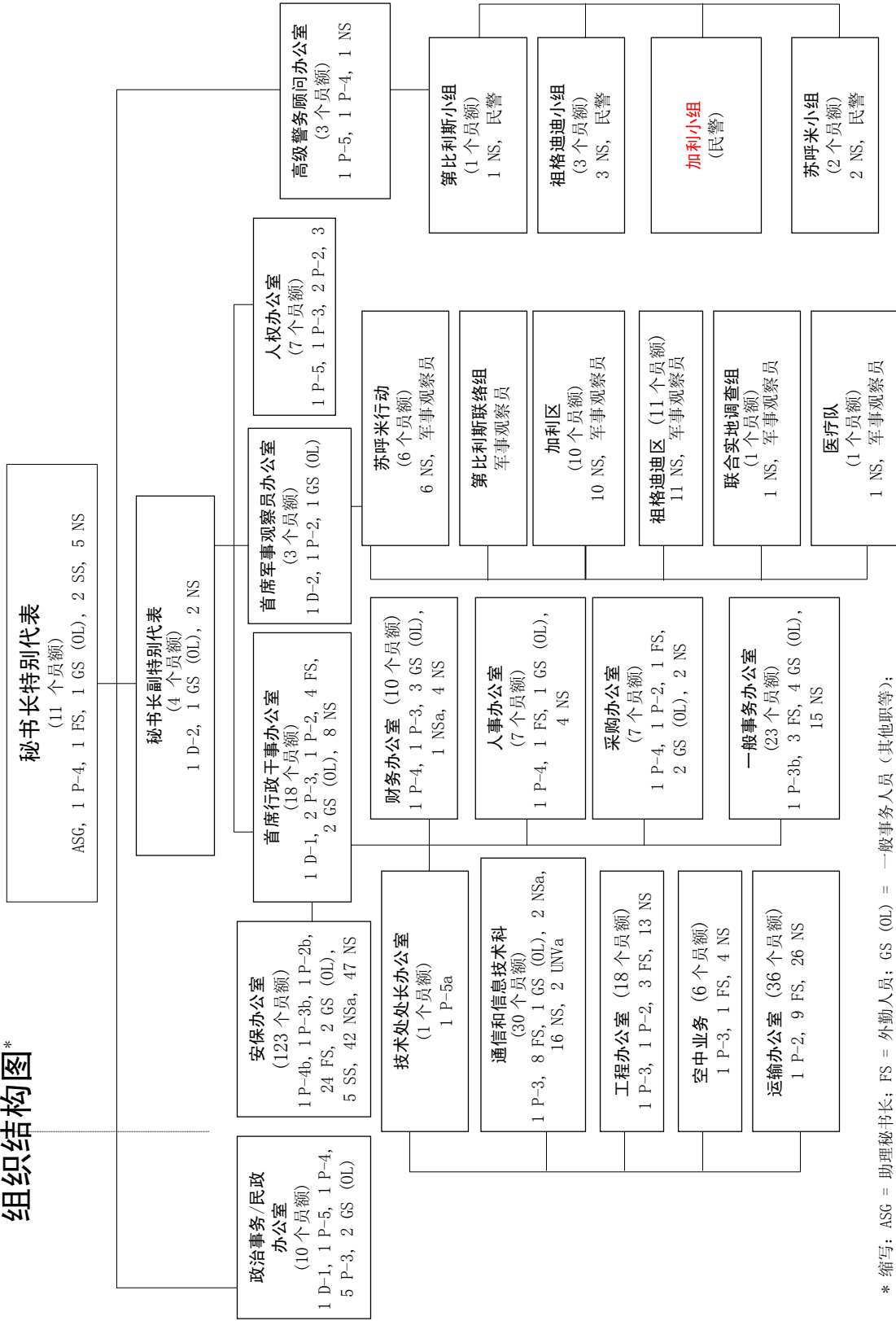
(A/58/759/Add.1) 要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

此外，委员会还回顾了就维持和平行动使用联合国志愿人员的问题提出的意见和建议 (A/55/874，第 41-45 段)。委员会认为，秘书处应该继续努力，利用联合国志愿人员的服务开展维持和平活动，借以对国际工作人员的使用情况进行补充，同时在人权、通信、新闻和语文服务等实务和技术领域更充分地利用他们。(第 27 段)

特派团在本预算中提议设立 2 个技术领域的联合国志愿人员员额。

附件

组织结构图^{*}

* 缩写: ASG = 助理秘书长; FS = 外勤人员; GS (OL) = 一般事务人员 (其他职等);

NS = 本国工作人员; SS = 安保人员; UNV = 联合国志愿人员。

^a 新员额。

^b 改叙。

