



第五十九届会议

议程项目 135 (b)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国驻黎巴嫩临时部队

联合国驻黎巴嫩临时部队 2005 年 7 月 1 日至 2006 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	1-7	4
二. 所需资源	8-11	10
三. 卡纳事件	12	12
四. 差异分析	13-21	13
五. 有待大会采取的行动	22	15
六. 为执行行政和预算问题咨询委员会以及联合国审计委员会的要求和建议而 采取的后续行动摘要		15
附件		
组织结构图		17
地图		18



摘要

本报告载列联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算，数额为 94 277 700 美元。

本预算是为维持军事特遣队 2 000 人、国际工作人员 125 人和本国工作人员 339 人的经费。

联黎部队 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间所需资源总额，已通过按两个构成部分（业务和支助）归类的若干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。

包括人力资源和财政资源的资源数额差异说明，已酌情与特派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）

类别	支出 (2003/04)	分配数 (2004/05)	估计费用 (2005/06)	差异	
				数额	百分比
军事人员和警务人员	40 465.1	40 637.0	39 143.1	(1 493.9)	(3.7)
文职人员	30 673.5	31 946.6	33 937.7	1 991.1	6.2
业务费用	18 757.4	20 376.7	21 196.9	820.2	4.0
所需经费毛额	89 896.0	92 960.3	94 277.7	1 317.4	1.4
工作人员薪金税收入	4 340.3	4 685.4	4 715.7	30.3	0.6
所需经费净额	85 555.7	88 274.9	89 562.0	1 287.1	1.5
自愿实物捐助（已编入预算）	-	-	-	-	-
所需经费共计	89 896.0	92 960.3	94 277.7	1 317.4	1.4

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				
2004/05 年核定人数	—	6	5	11
2005/06 年提议人数	—	7	3	10
构成部分				
业务				
2004/05 年核定人数	2 000	—	—	2 000
2005/06 年提议人数	2 000	—	—	2 000
支助				
2004/05 年核定人数	—	119	298	417
2005/06 年提议人数	—	118	336	454
共计				
2004/05 年核定人数	2 000	125	303	2 428
2005/06 年提议人数	2 000	125	339	2 464
净变动	—	—	36	36

^a 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五节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）的任务是安全理事会第 425（1978）号和第 426（1978）号决议确定的。其任务期限最近一次经安全理事会 2004 年 7 月 29 日第 1553（2004）号决议延长。
2. 该部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维持国际和平与安全。
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）。
4. 如果能够实现各项预期成果，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该预算期间内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。与 2004/05 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. 联黎部队指挥官和首席行政干事办公室所在的部队总部设在纳库拉，离蓝线约 5 公里，离贝鲁特 90 公里。部队联络、行政和采购办公室（联黎部队大楼）设在贝鲁特。这些地点之间的一切人员旅行以及商品和服务运输，均由该部队办理。

行政领导和管理

6. 全面领导和管理由部队指挥官办公室负责。

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 ^b	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 ^a	P-3- P-1	外勤	一般事务	警卫	小计			
部队指挥官办公室											
2004/05 年核定人数	1	1	2	-	-	2	-	6	5	-	11
2005/06 年拟议人数	1	1	2	-	-	3	-	7	3	-	10
净变动	-	-	-	-	-	1	-	1	(2)	-	(1)

^a 一个 P-5 员额改叙为 P-4 职等。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

7. **国际工作人员。增设一个员额。**已从军事支助股调动一个一般事务员额，执行特派团总部调查委员会秘书的职务。

本国一般事务人员：减少两个员额。已将两个本国一般事务员额调往支助部门。其中一个员额调给首席行政干事办公室内的安股，另一个员额调给军事支助股，以协助排雷活动。

构成部分 1：业务

预期成果	绩效指标
1.1 各方充分尊重蓝线。	1.1.1 无跨线空中、海上、地面入侵或射击事件。
产出	
- 流动巡逻 178 850 人日（每支巡逻队 5 人×98 支巡逻队 X 365 天） - 观察哨所执勤 186 150 人日（每个哨所 5 人×51 个观察哨所 X 两班×365 天） - 沿蓝线空中巡逻 480 小时 - 调查和业务调动飞行 180 小时 - 秘书长向安全理事会提交 2 份报告	
预期成果	绩效指标
1.2 使黎巴嫩政府在黎巴嫩南部的权威正常化	1.2.1 黎巴嫩当局在黎巴嫩南部的影响扩大
产出	
- 就黎巴嫩南部局势正常化与各方举行每周联络会议和每月高级别会议 - 随时就可能引起冲突的问题对各方做调解工作，以缓解紧张局势 - 在向当地居民提供人道主义援助方面，与黎巴嫩当局、联合国开发计划署、联合国教育、科学及文化组织、联合国儿童基金会、联合国粮食及农业组织、联合国难民事务高级专员办事处、联合国志愿人员方案、西亚经济社会委员会、联合国排雷行动处和非政府组织持续合作。合作领域包括需要评估、提供专才和人力，并分发捐助者提供的物品 - 在排雷方面持续合作，包括提供地图并与黎巴嫩当局和各机构交流地雷信息	
外部因素	
有关各方给予联黎部队充分的行动自由。	

表 2

人力资源：构成部分 1，业务

类别	共计
一. 军事特遣队	
2004/05 核定人数	2 000
2005/06 年提议人数	2 000
净变动	-

构成部分 2：支助

预期成果	绩效指标
2.1 向该特派团提供效果好、效率高的后勤、行政和安保支助	2.1.1 将局域网的带宽从 100MB (2004/05 年局域网的 100%) 扩大至 1GB (2005/06 年局域网的 33%) 2.1.2 车辆事故 2003/04 年为 213 起，2004/05 年减至 192 起，2005/06 年减至 173 起

产出**服务改进：**

- 落实为期 3 年的网络设备现代化方案第一年的工作
- 为特遣队举办司机培训方案

军事人员

- 平均 2 000 名官兵进驻、轮调和返国
- 在 42 个军事据点供应和储存口粮，供平均 2 000 名官兵食用

文职人员

- 管理平均 125 名国际工作人员和 339 名本国工作人员

设施和基础设施

- 维护和维修 42 个军事据点，包括 977 个预制营房及 161 个坚固营房和办公建筑
- 维修共计 50 公里通往各军事据点的道路

- 维护和维修 16 个直升机停机坪

陆运

- 在 5 个地点维修 722 辆车，包括 50 辆装甲车

空运

- 经管和维护 4 架旋转翼飞机

通信

- 在 10 个地点支持和维护 10 台专用自动交换分机、1 500 部电话分机、2 个卫星地面小站、600 台双向机动电台、300 架手持对讲机、40 台甚高频中继器和 55 个微波站

信息技术

- 在 10 个地点支持和维护广域网、580 台台式计算机、45 台服务机、82 台膝上型计算机、320 台打印机和 60 台扫描机

医疗

- 为特派团所有人员和遇到紧急情况的当地平民经管和维护 5 所一级医院和 2 个基本级医疗中心
- 为所有人员经管和维护艾滋病毒自愿保密咨询和测试设施
- 为所有人员开办艾滋病毒宣传方案，包括同行相互教育

安保

- 向 42 个军事据点、特派团总部和联黎部队大楼提供 24 小时的安保
- 为 2 000 名军事人员、125 名国际工作人员和 339 名本国工作人员开办 4 期安保意识和应急计划情况介绍会

外部因素

卖主/承包商/供应商能够按合同提供商品和服务

表 3
人力资源:构成部分 2, 支助

类别	国际工作人员								本国工作人员 ^b	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 ^a	P-3 - P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计			
文职人员											
行政司											
2004/05 年核定人数	—	1	8	13	76	21	—	119	298	—	417
2005/06 年拟议人数	—	1	8	13	76	20	—	118	336	—	454
净变动						(1)		(1)	38		37

^a 两个 P-5 员额改叙为 P-4 职等。

^b 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: 2.1 向该特派团提供效率高、效益好的后勤、行政和安保支助

产出

- 维护和维修 42 个军事据点, 包括 977 个预制营房及 161 个坚固营房和办公建筑
- 维修共计 50 公里通往各军事据点的道路
- 维护和维修 16 个直升机停机坪
- 在 10 个地点支持和维护 10 台专用自动交换分机、1 500 部电话分机、2 个卫星地面小站、600 台双向机动电台、300 架手持对讲机、40 台甚高频中继器和 55 个微波站
- 在 10 个地点支持和维护广域网、580 台台式计算机、45 台服务机、82 台膝上型计算机、320 台打印机和 60 台扫描机
- 在 5 个地点维修 722 辆车, 包括 50 辆装甲车
- 平均 2 000 名官兵进驻、轮调和返国
- 在 42 个军事据点供应和储存口粮, 供平均 2 000 名官兵使用

理由

- 国际一般事务人员: 减少 1 个员额

军事支助股 1 个一般事务员额已调至部队指挥官办公室, 为联黎部队总部调查委员会执行秘书职务。

- 本国一般事务人员：增设 38 个员额

已从部队指挥官办公室调走 2 个本国一般事务人员员额。其中一个员额调至首席行政干事办公室内的安保股，而另一个员额调至军事支助股，协助排雷活动。

提议增设 36 个本国一般事务人员员额，以便把与特派团订有特别服务协定的订约人转成本国一般事务人员。这些承包商目前在工程、运输、通信、信息技术和军事支助领域履行核心职能。联黎部队不断需要这些承包商，他们有助于提供上文所述的产出。

二. 所需资源

A. 总体资源

(单位：千美元。财务年度为 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	—	—	—	—	—
军事特遣队	40 465.1	40 637.0	39 143.1	(1 493.9)	(3.7)
民警	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	40 465.1	40 637.0	39 143.1	(1 493.9)	(3.7)
文职人员					
国际工作人员 ^b	17 743.9	18 099.5	18 143.0	43.5	0.2
本国工作人员 ^c	12 929.6	13 847.1	15 794.7	1 947.6	14.0
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
小计	30 673.5	31 946.6	33 937.7	1 991.1	6.2
业务费用					
一般临时助理人员	80.1	48.0	48.0	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—	—
公务旅行	323.9	376.1	335.1	(41.0)	(10.9)
设施和基础设施	6 351.9	7 264.5	9 178.7	1 914.2	26.4
陆运	4 629.6	5 485.0	4 445.6	(1 039.4)	(19.0)
空运	1 489.4	1 521.6	1 648.7	127.1	8.4
海运	—	—	—	—	—
通信	1 508.1	1 465.9	1 326.8	(139.1)	(9.5)
信息技术	1 164.3	1 121.5	1 220.1	98.6	8.8
医疗	641.2	799.7	763.0	(36.7)	(4.6)
特种装备	622.9	608.2	531.2	(77.0)	(12.7)
其他用品、服务和设备	1 946.0	1 686.2	1 699.7	13.5	0.8
速效项目	—	—	—	—	—
小计	18 757.4	20 376.7	21 196.9	820.2	4.0
所需经费毛额	89 896.0	92 960.3	94 277.7	1 317.4	1.4
工作人员薪金税收入	4 340.3	4 685.4	4 715.7	30.3	0.6
所需经费净额	85 555.7	88 274.9	89 562.0	1 287.1	1.5
自愿实物捐助（已编入预算）	—	—	—	—	—
所需经费共计	89 896.0	92 960.3	94 277.7	1 317.4	1.4

^a 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 年费用估计数含 6% 的空缺率，而 2004/05 年的空缺率为 4%。

^c 2005/06 年费用估计数含 3% 的空缺率，而 2004/05 年的空缺率为 1%。

B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

8. 2005年7月1日至2006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3 512 200美元，细节如下：

（单位：千美元）

类别	估计数		
主要装备			
军事特遣队	1 935.5		
主要装备			
自我维持			
设施和基础设施			
伙食(厨房设备)	65.0		
办公设备	56.1		
电器	68.7		
小工程	39.4		
洗涤和清洁	390.1		
日杂用品	106.5		
通信			
通信	28.0		
医疗			
医疗服务	313.6		
特种装备			
爆炸物处理	110.7		
观察	398.6		
小计	1 576.7		
共计	3 512.2		
特派团因素	百分比	生效日期	最后审查日期
A. 适用于特派任务地区			
极端环境条件因素	0.5	1998年11月9日	无审查日期
频繁使用因数	2.30	1998年11月9日	无审查日期
敌对行动/被迫放弃因数	0.00	1998年11月9日	无审查日期
B. 适用于本国			
递增运费因素	0.25-2.00		

C. 训练

9. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间训练所需经费估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
训练顾问	—
公务旅行，训练	150.0
训练费、用品和服务	176.0
共计	326.6

10. 这些所需经费用于陆运、通信和信息技术、工程、采购、供应和财产管理、财务、新闻和政治战略领域的训练。

D. 未编入预算的捐助

11. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计价值如下：

(单位：千美元)

类别	估计价值
部队地位协定 ^a	1 280.4
共计	1 280.4

^a 包括纳古拉联黎部队总部租金 (441 200 美元)、贝鲁特联黎部队大楼租金 (333 500 美元) 以及黎巴嫩政府提供的军事据点 (505 700 美元)。

三. 卡纳事件

12. 大会第 58/307 号决议第 13 段再次请秘书长采取必要措施，确保充分执行大会第 51/233 号决议第 8 段、第 52/237 号决议第 5 段、第 53/227 号决议第 11 段、第 54/267 号决议第 14 段、第 55/180 A 号决议第 14 段、第 55/180 B 号决议第 15 段、第 56/214 A 号决议第 13 段、第 56/214 B 号决议第 13 段和第 57/325 号决议第 14 段，再次强调以色列应支付因 1996 年 4 月 18 日卡纳事件所引起的 1 117 005 美元，并请秘书长就此向大会第五十九届会议续会提出报告。这些决议通过后，这一数额已记作联黎部队应收账款。秘书处已就此 10 次写信给以色列常驻联合国代表，最近一封是 2004 年 10 月 27 日的信。但没有收到任何答复。

四. 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（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	(\$1 493.9)	(3.7%)

- **管理：投入减少，产出不变**

13. 产生差异，主要是由于谈判达成比较有利的合同价格，对口粮储存和向军事特遣队分发的控制得到改善，所需经费因此减少。

	差异	
本国工作人员	\$1 947.6	14.0%

- **管理：约聘人员纳入正规编制**

14. 导致差异的最重要因素是，与特派团订有特别服务协定的 36 名订约人转为本国一般事务人员。这些订约人目前在工程、运输、通信、信息技术和军事支助领域履行核心职能。联黎部队不断需要这些订约人。在 2004/05 财政期间，与这些特别服务协议有关的经费在设施和基础设施项下列报。

	差异	
公务旅行	(\$41.0)	(10.9%)

- **管理：投入减少，产出不变**

15. 产生差异，是由于同训练无关的公务旅行减少，这主要是由于特派团持续努力最大程度地利用替代办法，而不采用公务旅行的办法开展各项业务和支助活动。

¹ 资源差异数以千美元计。

	差异	
设施和基础设施	\$1 914.2	26.4%

- 外部因素：安保改善

16. 产生差异，主要是由于修建、改建和翻修部队现有设施和基础设施的经费增加。这些经费用来处理特派团开展安保风险评估后查出的安保缺陷和风险。

	差异	
陆运	(\$1 039.4)	(19.0%)

- 管理：投入减少，产出不变

17. 产生差异，主要是由于改善了管理控制，使现有的零部件库存减少，因此2005/06年预算期间的零部件所需经费较少。

	差异	
空运	\$127.1	8.4%

- 管理：投入增加，产出增加

18. 所需经费增加，是由于直升机飞行时间从2004/05年的720小时增至2005/06年的780小时。飞行时间增加，与训练有关，将有助于特派团直升机群的安全作业。

	差异	
通信	(\$139.1)	(9.5%)

- 管理：投入减少，产出不变

19. 产生差异，主要是由于特派团储备的零部件减少，这是因为改善了对零部件库存的管理控制，并通过折旧和不补充的办法减少呆滞存货。

	差异	
信息技术	\$98.6	8.8%

- 管理：投入增加，产出不变

20. 所需经费增加，主要是由于必须遵守实体安全和电子数据安全的现行指导方针。要遵守这些指导方针，就必须采用 Stonegate 技术实施第二层电子安全。此外，为建立远程服务机后备系统，需要增购服务机，以便在特派团主要现场服务机系统受损时，关键应用程序能持续运作。

	差异	
特种装备	(\$77.0)	(12.7%)

- 管理：投入减少，产出不变

21. 上一期间购置的探雷和清雷装备仍可使用，2005/06 年预算期间购置新装备的所需经费因此减少。

五. 有待大会采取的行动

22. 关于联黎部队经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 94 277 700 美元，作为该部队 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延长该部队的任务期限，按每月 7 856 475 美元的标准摊派上文(a)段所载的数额。

六. 为执行行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 行政和预算问题咨询委员会

(A/57/759/Add. 6)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
1. 委员会认为，到各特派团出差的工作人员属于临时性质，这一点不应受到影响。委员会要求采取措施，改善联黎部队临时出差方面的情况，并在提交该特派团的下次预算时报告有关情况。(第 20 段)	截至 2004 年 8 月 31 日，与 2004 年 2 月向委员会报告的情况相比，临时出差工作人员减少 22%。
2. 委员会发觉，提供给它的关于旅行的资料比较含糊。今后，为拟议旅行说明理由而提交的资料，应直接与该部队执行的具体活动/产出相联系。(第 22 段)	已执行
3. 委员会要求，今后向其提出的关于训练所需经费的资料，除其他外应简要叙述训练课程，说明工作人员训练的具体领域以及预计取得的成果，即此种训练对该部队所提供产出和所执行活动的影响。(第 25 段)	已执行

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

4. 委员会注意到，供国际工作人员使用的车辆数量超过所建议的标准比率。委员会要求特派团采取必要措施，使车辆分配数符合标准比率。(第 27 段) 已执行
5. 委员会担心，委员会接受所需经费估计数，会被人理解为委员会预断索偿谈判过程的结果。此外，从执行情况报告所载的实际谈判议定赔偿额项下的节余看，行政当局对该项的预算往往过高。因此，咨询委员会建议不要在杂项索偿和调整数下编列拟议追加所需经费 428 000 美元。委员会相信，特派团将以最有利的条件了结一切尚未未结索偿案，使联合国的费用尽量减少。委员会还要求在 2004/05 年期间执行情况报告中载列与了结未结索偿案有关的详细支出。(第 28 段) 特派团将在下次执行情况报告中报告已理赔和未理赔的索赔案。
6. 委员会对审计委员会的审计结果表示担心，即联黎部队待处置的剩余物品没有妥善储藏，放置露天，因此处置时可得到的收入可能减少。委员会请联黎部队采取必要措施，更好地储存剩余物品。(第 29 段) 联黎部队已采取适当措施，确保适当储存和保护剩余物品。

B. 审计委员会

(A/58/5, Vol. II)

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

联黎部队待处置的剩余物品没有妥善储藏，放置露天，因此处置时可得到的收入可能减少。(第 52(e) 段)

附件

组织结构图



