



第五十九届会议

议程项目 126

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 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	1-6	4
二. 所需资源	7-10	16
三. 差异分析	11-24	19
四. 有待大会采取的行动	25	22
五. 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		22
附件		
组织结构图		24
地图		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)2005年7月1日至2006年6月30日期间预算,数额为45 777 800美元,其中包括已编入预算的价值为1 431 200美元的自愿实物捐助。

本预算为部署军事特遣队860人(包括由至多40名军官组成的军事观察和联络组)、民警69人、国际工作人员42人和本国工作人员113人提供了经费。

联塞部队2005年7月1日至2006年6月30日财政期间所需资源总额,已通过按构成部分(政治事务和民政、军事、民警和支助)归类的若干成果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。

对人力资源和财政资源的水平差异说明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 ^a (2004/05)	费用估计数 (2004/05)	差异	
				数额	百分比
军事人员和警务人员	22 980.3	23 573.4	18 050.1	(5 523.3)	(23.4)
文职人员	11 410.4	11 848.4	12 731.3	882.9	7.5
业务费用	11 073.5	11 818.6	13 565.2	1 746.6	14.8
所需经费毛额	45 464.2	47 240.4	44 346.6	(2 893.8)	(6.1)
工作人员薪金税收入	1 865.3	2 323.8	2 137.2	(186.6)	(8.0)
所需经费净额	43 598.9	44 916.6	42 209.4	(2 707.2)	(6.0)
自愿实物捐助(已编入预算)	1 707.1	1 274.4	1 431.2	156.8	12.3
所需经费共计	47 171.3	48 514.8	45 777.8	(2 737.0)	(5.6)

^a 不包括用于加强部队人员和房地安全保障的2 176 900美元(大会第58/301号决议)。

人力资源^a

	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					
2004/05 年核定人数	—	—	5	—	5
2005/06 年提议人数 ^b	—	—	3	—	3
构成部分					
政治事务和民政 ^c					
2004/05 年核定人数	12	—	5	6	23
2005/06 年提议人数 ^d	12	7	11	10	40
军事					
2004/05 年核定人数	1 178	—	2	4	1 184
2005/06 年提议人数	822	—	2	4	828
民警					
2004/05 年核定人数	—	69	—	6	75
2005/06 年提议人数 ^e	—	62	1	1	64
支助 ^f					
2004/05 年核定人数	40	—	34	93	167
2005/06 年提议人数	26	—	25	98	149
共计					
2004/05 年核定人数	1 230	69	46	109	1 454
2005/06 年提议人数	860	69	42	113	1 084
净变动	(370)	—	(4)	4	(370)

^a 最高核定/拟议人数。

^b 反映将高级顾问办公室列入政治事务和民政构成部分的情况（在 2004/05 年预算框架中，在行政领导和管理项下列报）。

^c 包括专门履行民政职能的军官。

^d 包括高级顾问办公室、专门履行民政职能的七名民警和四名本国工作人员（口译员）（在 2004/05 年预算框架中，在构成部分 3（民警）下列报）。

^e 反映将专门履行民政职能的七名民警和四名本国工作人员（口译员）列入政治事务和民政部分的情况。

^f 包括专门履行支助职能的军官。

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

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)的任务由 1964 年 3 月 4 日的安理会第 186 (1964) 号决议确定。安理会 2004 年 10 月 22 日第 1568 (2004) 号决议赞同秘书长在其 2004 年 9 月 24 日报告 (S/2004/756) 中概述的关于修订联塞部队行动构想和兵力的建议, 并再次延长联塞部队的任务期限, 到 2005 年 6 月 15 日为止。
2. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即确保塞浦路斯实现和平与安全并回复正常状态。
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, 为实现若干预期成绩作出贡献。根据安全理事会第 1568 (2004) 号决议, 调整了这些框架的结构并按下列构成部分归类: 政治事务和民政、军事、民警和支助。
4. 如果能实现各项预期成绩, 就可以在联塞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在实现此种成绩方面所取得进展的一个尺度。联塞部队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, 已在各有关构成部分下说明。
5. 联塞部队和第 2 区总部设在首都尼科西亚市, 这里是秘书长特别代表兼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。根据安全理事会第 1568 (2004) 号决议所赞同的联塞部队修订行动构想, 军事特遣队人员已迁往三个主营地, 常设观察哨所的数目从 17 个减至 11 个。民警分局的数目也从七个减至六个。特派团向驻扎在其总部和区总部的实务、军事及民警人员以及常设观察哨所和警察分局提供行政、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特别代表兼特派团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										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	本国工作 人员	联合国 志愿人员	
秘书长特别代表兼特派 团团长办公室 ^{a、b}											
2004/05 年核定人数	2	1	-	-	-	2	-	5	-	-	5
2005/06 年拟议人数	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3
净变动	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(2)	-	-	(2)

^a 包括一个助理秘书长员额（秘书长特别代表兼特派团团长）和一个副秘书长员额（在秘书长尚未恢复在塞浦路斯的斡旋行动前，在零费用的基础上维持该员额）。

^b 不包括列于构成部分 1（政治事务和民政）的高级顾问办公室（在 2004/05 年预算框架中列报于上述项目下）。

构成部分 1：政治事务和民政

预期成绩	绩效指标
1.1 希族塞人同土族塞人两社区之间关系改善	1.1.1 增设两个过境点
	1.1.2 执行建立信任措施
	1.1.3 人员和货物通过缓冲区自由流动
	1.1.4 过境点未发生因过境引起的事件

产出

- 促进同双方和塞浦路斯问题的主要方面在最高级别进行不断接触，并提供此种接触的机会
- 组织并参加关于塞浦路斯境内和解问题的会议、讨论会和研讨会
- 就建立信任的各种举措开展谈判、调解和在双方间进行斡旋
- 在双方之间进行斡旋，帮助解决争端和与过境有关的问题
- 举办两社区政治、私人、专业和民间社会团体间的 200 次会议
- 每天同保证国和其他会员国就执行联塞部队的任务进行联络
- 就两社区问题和冲突解决问题同双方代表、非政府组织和公民组织举行 240 次会议
- 就塞浦路斯出现的情况和联塞部队的作用及活动每天同当地和国际媒体进行联系
- 每天同双方的新闻办公室进行联络

预期成绩	绩效指标
1.2 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 缓冲区内开展的基础设施项目从 2003/04 年期间的 4 个增加到 2004/05 年期间的 13 个和 2005/06 年期间的 15 个 1.2.2 缓冲区内的地雷和未爆炸弹药清除率从 2003/04 年期间的零增加到 2004/05 年期间的 20% 和 2005/06 年期间的 80% 1.2.3 缓冲区内没有触雷伤亡事件 1.2.4 为南部地区的土族塞人开设一间小学 1.2.5 解除对北部地区 411 名希族塞人和 153 名马龙派教徒行动自由的限制
产出	
• 就生活在另一方的族区的教育、文化、宗教和其他问题与当局进行交涉 • 与双方进行谈判，以便达成协议，尽可能发挥缓冲区的民事用途，即重新开放公共道路、体育场和经济企业 • 确定并推动 2 项跨社区互利基础设施项目 • 与皮拉的跨社区项目的潜在捐助者定期举行筹资会议 • 帮助双方解决在缓冲区内的经济及法律问题 • 协调每周与双方和国际承包人举行的关于排雷活动的会议 • 每周对卡帕斯地区的希族塞人和北部的马龙派教徒进行一次人道主义访问，同南部的土族塞人每周进行一次人道主义会晤 • 协调 Rizokarpaso 的希族塞人中学提升教学能力的工作 • 协助为利马索尔的土族塞人小学生聘用一名土耳其语文教师 • 定期向媒体介绍过境点的运行以及缓冲区内的货物流动情况 • 更新用于对外宣传的网站	
外部因素	
双方将开展合作，捐助者将继续提供所需经费	

表 2
人力资源：构成部分 1 (政治事务和民政)

类别											共计
一. 军事特遣队 ^a											
2004/05 年核定人数											12
2005/06 年拟议人数											12
净变动											-
二. 民警											
2004/05 年核定人数											-
2005/06 年拟议人数 ^b											7
净变动											7
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
三. 文职人员											
高级顾问办公室											
2004/05 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005/06 年拟议人数 ^c	-	1	1	1	-	1	-	4	-	-	4
净变动	-	1	1	1	-	1	-	4	-	-	4
发言人办公室											
2004/05 年核定人数	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	4
2005/06 年拟议人数	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	4
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民政处											
2004/05 年核定人数	-	-	1	1	-	-	-	2	5	-	7
2005/06 年拟议人数 ^d	-	-	2	1	1	-	-	4	9	-	13
净变动	-	-	1	-	1	-	-	2	4	-	6
小计，政治事务和民政											
2004/05 年核定人数	-	-	2	2	-	1	-	5	6	-	11
2005/06 年拟议人数	-	1	4	3	1	2	-	11	10	-	21
净变动	-	1	2	1	1	1	-	6	4	-	10
总计（一一三）											
2004/05 年核定人数											23
2005/06 年拟议人数											40
净变动											17

^a 专门履行民政职能的军官。

^b 专门履行民政职能的民警（在 2004/05 年预算框架中，在构成部分 3（民警）下列报）。

^c 包括高级顾问办公室（在 2004/05 年预算框架中，在行政领导和管理项下列报）。

^d 包括四名本国工作人员（口译员）（在 2004/05 年预算框架中，在构成部分 3（民警）下列报）。

预期成绩/产出

预期成绩：1.1 希族塞人同土族塞人两社区之间关系改善

产出

- 促进同双方和塞浦路斯问题的主要方面在最高级别进行不断接触，并提供此种接触的机会
 - 组织并参加关于塞浦路斯境内和解问题的会议、讨论会和研讨会
 - 就建立信任的各种举措开展谈判、调解和在双方间进行斡旋
 - 在双方之间进行斡旋，帮助解决争端和与过境有关的问题
 - 举办两社区政治、私人、专业和民间社会团体间的 200 次会议
 - 每天同保证国和其他会员国就执行联塞部队的任务进行联络
 - 就两社区问题和冲突解决问题同双方代表、非政府组织和公民组织举行 240 次会议
-

说明

- **国际工作人员：设立两个政治事务干事员额（P-4 和 P-3）**

由于联塞部队未设政治部门，特派团的民政处履行了通常由某个政治部门承担的一些职能，例如支助特派团团长办公室的斡旋努力、谈判和政治报告工作。继 2004 年 4 月全民投票后，联塞部队的作用变得特别重要，因为特派团是联合国在该岛的唯一政治中介，而且采取了许多建立信任举措。与此同时，联塞部队民政处的任务在质量和数量上都有了发展，使得现有安排无法持续下去。

秘书长特别代表兼特派团团长办公室 2004/05 年核定员额配置有一个高级顾问员额（D-1），没有配备任何其他专业职类的实务人员。因此，为了加强特派团的政治分析和报告能力，拟设立下列两个政治事务干事员额：

政治事务干事（P-4）。该名干事将通过高级顾问协助特派团团长拟定政治战略、分析新出现问题的影响并制订今后的建议，同希族塞人和土族塞人方面、政治行动者和民间社会领袖以及区域行动者和区域组织、外交使团和在塞浦路斯开展行动的联合国各组织保持互动，并将同区域和次区域组织保持经常联系，就执行联塞部队任务的问题分析与塞浦路斯、次区域和区域的政治、民事、社会、经济和其他方面发展有关的情况并审查这方面的分析资料。

政治事务干事 (P-3)。该名干事的职责包括：跟踪、研究和分析该岛以及其他地方出现的与秘书长斡旋任务有关的政治趋势；收集并分析关于欧洲联盟内与塞浦路斯有关的进展的资料；审查并分析各种来源的来文和出版物并协助编写综合报告，说明任务区内的重大事态发展及其对任务执行的影响。

预期成绩/产出

预期成绩：1.2 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

产出

- 就生活在另一方的族区的教育、文化、宗教和其他问题与当局进行交涉
 - 与双方进行谈判，以便达成协议，尽可能发挥缓冲区的民事用途，即重新开放公共道路、体育场和经济企业
 - 确定并推动 2 项跨社区互利基础设施项目
 - 与皮拉的跨社区项目的潜在捐助者定期举行筹资会议
 - 帮助双方解决在缓冲区内的经济及法律问题
 - 协调每周与双方和国际承包人举行的关于排雷活动的会议
 - 每周对卡帕斯地区的希族塞人和北部的马龙派教徒进行一次人道主义访问，同南部的土族塞人每周进行一次人道主义会晤
 - 协调 Rizokarpaso 的希族塞人中学提升教学能力的工作
-

说明

- **国际工作人员：设立高级民政干事员额 (P-5) 和行政助理 (外勤) 员额**

秘书长提交安全理事会的报告 (S/2004/756) 第 17 至 19 段概述了特派团民政处的任务不断扩大的情况。有鉴于此，拟设立 P-5 职等的处长员额。处长将负责管理该处的工作，同专门履行民政职能的军官和民警（共 40 名文职和军事人员）协调开展活动，并将协助特派团团长拟定政策，以便促进恢复正常状况并增进两边居民的福利。

处长将负责确保将人道主义服务和其他援助提供给生活在塞浦路斯岛各地的各个少数民族群的成员；同双方进行调停、调解和联络，以便缓解个人和家庭的具体境况；安排希族塞人团体和个人与土族塞人团体和个人间的接触；协助解决

双方之间的经济和法律问题（水电、个人身份、财产），加强缓冲区的民事用途并就与民政有关的事项向特派团军事人员和民警提供咨询意见。

行政助理（外勤）。行政助理将向处长报告工作，并将负责履行广泛的行政支助职能，包括一般办公行政；信息跟踪；填写、处理和追踪旅行申请，并与其他支助单位联络，开始安排旅行事宜；保存出勤和休假记录；启动购置办公设备和用品的程序，并提交维护和修理服务申请；维护综合记录和检索系统；对询问作出答复，并提供有关该处工作的一般资料；为筹备该处组织的会议而提供、协调和监测行政支助。将通过调动支助部分的一个外勤事务员额来解决该拟设员额。

构成部分 2：军事

预期成绩	绩效指标
2.1 维持停火及维护缓冲区	2.1.1 缓冲区内敌对双方的部队数量从 2004/05 年的 2 638 人减至 2005/06 年的 2 507 人 2.1.2 违反停火规定的情况从 2003/04 年期间的 1 025 次下降到 2004/05 年期间的 1 765 次和 2005/06 年期间的 1 000 次
产出	
• 观察哨所巡逻 16 060 人日(每个哨所每天 4 人，共 11 个哨所，共 365 天) • 流动巡逻 36 500 人日(每次巡逻 10 人，每天共进行 10 次巡逻，共 365 天) • 远距离流动巡逻 29 200 人日（每次巡逻 8 人，每天共进行 10 次巡逻，共 365 天） • 在整个缓冲区进行空中巡逻 1 320 小时 • 就有关缓冲区的问题每日在各级别上同敌对双方军队联络 • 军事观察和联络组 13 140 人日（每天 36 名军官，共 365 天） • 快速反应预备排 43 800 人日（每排 30 人，共 4 个排，共 365 天）	
外部因素	
敌对双方部队愿提供合作	

表 3

人力资源：构成部分 2(军事)

类别											共计
一. 军事特遣队											
2004/05 年核定人数											1 178
2005/06 年拟议人数 ^a											822
净变动											(356)
国际工作人员											
二. 文职人员	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											
2004/05 年核定人数	-	1	-	-	1	-	-	2	4	-	6
2005/06 年拟议人数	-	1	-	-	1	-	-	2	4	-	6
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计（一一二）											
2004/05 年核定人数											1 184
2005/06 年拟议人数											828
净变动											(356)

^a 反映安全理事会第 1568 (2004) 号决议核准的部队减员。

构成部分 3: 民警

预期成绩	绩效指标
3.1 缓冲区内的执法工作得到加强	3.1.1 缓冲区内及过境点附近发生的犯规违法事件从 2004/05 年期间的 94 件减少到 2005/06 年的 88 件 3.1.2 在过境点未发生与货物流动有关的事件 3.1.3 在混居的皮拉村, 涉及两个族裔的事件 (2003/04 年期间 20 件) 从 2004/05 年的 27 件减少到 2005/06 年的 22 件 3.1.4 在缓冲区内没有暴力示威活动发生

产出

- 民警在缓冲区内巡逻 2 920 人日 (每次巡逻 2 名警察, 每天共 4 次巡逻, 共 365 天), 包括对村庄和过境点进行的巡逻

- 就警民携手维持社区治安问题同村民和社区领袖联络
- 就警民携手维持社区治安问题同塞浦路斯警察和土族塞人警察部门联络
- 每两个月对皮拉村的两所学校分别进行一次访问，培养学生间的交流互动，缓解村中的紧张气氛
- 同皮拉村的两族裔进行 50 次接触，以增加两者的合作

预期成绩	绩效指标
3.2 改善对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	3.2.1 两边人道主义援助接受者提出的抱怨从 2003/04 年的 180 件减少到 2004/05 年的 160 件和 2005/06 年的 120 件
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 • 为家属探监活动提供 24 次护卫行动 • 为前往缓冲区内 4 个宗教地点的朝圣者提供护卫	
外部因素	
警察当局将提供合作	

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											69
2005/06 年拟议人数 ^a											62
净变动											(7)
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
二. 文职人员											
高级警备办公室											
2004/05 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
2005/06 年拟议人数 ^b	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2
净变动	-	-	1	-	-	-	-	1	(5)	-	(4)
总计（一一二）											
2004/05 年核定人数											75
2005/06 年拟议人数											64
净变动											(11)

^a 反映将专门履行民政职能的七名民警列入构成部分 1（政治事务和民政）的情况（在 2004/05 年预算框架中，在上述项目下列报）。

^b 反映将四名本国工作人员（口译员）列入构成部分 1（政治事务和民政）的情况（在 2004/05 年预算框架中，在上述项目下列报）。

预期成绩/产出

- 3.1 缓冲区内的执法工作得到加强
- 3.2 改善对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

产出

构成部分 3（民警）下的所有产出

说明

- **国际工作人员：设立一个高级警务顾问员额（P-5）**

秘书长提交安全理事会的报告（S/2004/756）第 23 至 26 段概述了特派团民警任务不断扩大的情况。有鉴于此以及民警人数增加到核定的 69 名警官的情况，拟设立一个 P-5 职等的高级警务顾问员额。高级警务顾问的职责包括：就与维持塞浦路斯国内治安和安全有关的一切事项向特派团团长提供咨询意见；就刑事事项和人道主义事项与双方地方警察进行联络；协助并支助军事部分和民政处监测塞浦路斯警方和土族塞人警察部门在缓冲区内进行调查的情况；拟定民警部分的战略行动计划和监督计划的执行，并编写分析报告，说明与民警活动有关的问题。

- **本国工作人员：取消一个本国（一般事务）员额（秘书）**

鉴于警察分局的合并，拟取消上述员额。

构成部分 4: 支助

预期成绩

绩效指标

- | | |
|-------------------------------|---|
| 4.1 向该特派团提供效果好、效率高的后勤、行政和安全支助 | 4.1.1 资产库存价值中有待注销和处置的部分，从 2004 年 6 月 30 日占总库存价值的 5%（总库存价值 15.5 百万美元中有 0.75 百万美元），降至 2006 年 6 月 30 日的 3% |
| | 4.1.2 涉及联塞部队人员的交通事故从 2003/04 年期间的平均每月 17 起降低到 2004/05 年期间的平均每月 15 起和 2005/06 年期间的平均每月 12 起 |
| | 4.1.3 遵行欧洲联盟的职业安全条例 |

产出

改进服务

- 执行驾驶员安全意识和道路安全方案

军事和警务人员

- 平均 860 名部队官兵和 69 名民警的进驻、轮调和返国
- 在 6 个军事地点为平均 860 名军事人员供应和储存口粮

文职人员

- 管理平均 42 名国际工作人员和 113 名本国工作人员

设施和基础设施

- 维护和修缮联塞部队总部、17 个军事和 6 个民警设施
- 拆除并销毁 17 座房龄 20 年以上、有石棉污染的预制建筑物
- 养护和维修 80 公里巡逻道，并修建 10 条涵洞
- 运行并维护 96 台发电机
- 更换现有 50 个营房的住宿设备和家具
- 对 4 个直升机停机坪进行升级改造，以便符合国际民用航空组织的标准

地面运输

- 维护并运营 356 部车辆，其中包括位于部队总部一处地点的 9 辆装甲车

空中运输

- 两架直升机的运营

通信

- 支助并维护位于 23 处地点的 20 个专用自动交换分机(分机)电话系统、4 个卫星地面站、48 个超高频和微波通信系统
- 更换 1 个电信塔和 2 个数字微波链路，以便扩大地面微波网络
- 更换 30 个移动/基地台，从而确保全岛双向无线网络可以运行

信息技术

- 支助并维护 1 个局域网和 7 个广域网、290 台台式计算机、54 台膝上型计算机、273 台打印机和 18 个服务器

医疗

- 运营并维护供所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施
- 艾滋病毒宣传方案，包括为所有人员开办的同伴教育

安全

- 在主要营地安装火警系统
- 实施部队消防方案
- 部属 3 支机动消防队
- 为包括特派团总部在内的 17 个军事地点提供每天 24 小时、每周七天的警卫服务
- 订正安全计划
- 向所有新工作人员提供安全措施的培训

外部因素

卖主/承包商/供应商将能够按合同交付货物和服务

表 5

人力资源：构成部分 4（支助）

类别											共计
一. 军事特遣队											
2004/05 年核定人数											40
2005/06 年拟议人数 ^a											26
净变动											(14)
国际工作人员											
二. 文职人员	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
行政											
2004/05 年核定人数	-	1	2	3	28	-	-	34	93	-	127
2005/06 年拟议人数	-	1	2	3	19	-	-	25	98	-	123
净变动	-	-	-	-	(9)	-	-	(9)	5	-	(4)
总计（一—二）											
2004/05 年核定人数											167
2005/06 年拟议人数											149
净变动											(18)

^a 反映安全理事会第 1568（2004）号决议核准的军事特遣队的减员。

预期成绩/产出

预期成绩：4.1 向该特派团提供效果好、效率高的后勤、行政和安全支助

产出

- 支助并维护位于 23 处地点的 20 个分机电话系统、4 个卫星地面站、48 个超高频和微波通信系统
- 运行并维护 96 台发电机

理由

- **将五个外勤事务员额改划为本国（一般事务）员额**

在审议支助部分的文职员额配置情况后，拟将五个外勤事务员额改划为本国（一般事务）工作人员职类，将一个外勤员额调至民政处（构成部分 1(政治事务和民政)）并取消三个外勤员额。因此，员额编制净减四个（减少九个外勤员额，同时增加五个本国（一般事务）员额）。

此外，鉴于特派团财务主任同时履行预算干事的职能，拟将一个本国（一般事务）员额（预算助理）从首席行政干事办公室调至财务科。

二. 所需资源

A. 总体资源

（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) (1)	分配数 ^{a,b} (2004/05) (2)	费用估计数 (2005/06) (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	22 691.2	23 128.7	17 082.3	(6 046.4)	(26.1)
民警	289.1	444.7	967.8	523.1	117.6
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	22 980.3	23 573.4	18 050.1	(5 523.3)	(23.4)
文职人员					
国际工作人员 ^c	6 312.2	6 505.3	6 652.4	147.1	2.3
本国工作人员 ^d	5 098.2	5 343.1	6 078.9	735.8	13.8
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
小计	11 410.4	11 848.4	12 731.3	882.9	7.5
业务费用					
一般临时助理人员	55.2	50.0	75.0	25.0	50.0
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—	—

类别	支出 (2003/04)	分配数 ^{a,b} (2004/05)	费用估计数 (2005/06)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
公务旅行	156.4	233.9	154.6	(79.3)	(33.9)
设施和基础设施	5 173.9	5 653.8	6 293.0	639.2	11.3
地面运输	1 930.1	2 003.0	3 313.1	1 310.1	65.4
空中运输	1 456.9	1 497.9	1 587.1	89.2	6.0
海上运输	—	—	—	—	—
通信	768.4	938.1	920.4	(17.7)	(1.9)
信息技术	687.9	761.7	549.6	(212.1)	(27.8)
医疗	242.9	225.4	261.1	35.7	15.8
特种装备	90.7	6.3	9.9	3.6	57.1
其他用品、服务和设备	511.1	448.5	401.4	(47.1)	(10.5)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	11 073.5	11 818.6	13 565.2	1 746.6	14.8
所需经费毛额	45 464.2	47 240.4	44 346.6	(2 893.8)	(6.1)
工作人员薪金税收入	1 865.3	2 323.8	2 137.2	(186.6)	(8.0)
所需经费净额	43 598.9	44 916.6	42 209.4	(2 707.2)	(6.0)
自愿实物捐助(已编入预算) ^e	1 707.1	1 274.4	1 431.2	156.8	12.3
所需经费共计	47 171.3	48 514.8	45 777.8	(2 737.0)	(5.6)

^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的核定资源调整分配数。

^b 不包括用于加强部队工作人员和房地安保和安全的 2 176 900 美元。

^c 2005/06 年期间的费用估计数含 5% 的出缺率，而 2004/05 年期间适用的出缺率为 4%。

^d 2005/06 年期间的费用估计数含 2% 的出缺率，而 2004/05 年期间适用的出缺率为 1%。

^e 2005/06 年期间的费用估计数包括塞浦路斯政府捐助的 1 426 200 美元和联合王国政府捐助的 5000 美元。

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 日期间所需经费是按主要装备和自我维持的标准偿还率计算的，总额 1 464 300 美元，细列如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	
主要装备	1 399.4
自我维持	
设施和基础设施	
小工程	64.9
共计	1 464.3

特派任务因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 适用于特派任务地区	—	—	—
B. 适用于本国			
递增运费因素	0.25-3.75		

C. 培训

8. 2005年7月1日至2006年6月30日期间的估计所需培训经费如下：

（单位：千美元）

类别	估计数
培训顾问	3.6
公务旅行、培训	25.4
培训费、用品和服务	18.0
共计	47.0

9. 本预算期间的培训方案将涵盖通讯和信息技术、工程、采购、人事行政和管理等领域，以期能引入新的技能和知识，并更新国际工作人员和本国工作人员的现有技能。

D. 未编入预算的捐助

10. 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	211.0
自愿实物捐助（未编入预算）	—
共计	211.0

^a 包括联塞部队估算的下列设施的市值：塞浦路斯政府为军事特遣队和民警提供的联合国观察哨及办公设施，其中包括联塞部队总部。

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	(\$6 046.4) (26.1%)

- 任务：特派团的规模/范围发生变化**

11. 造成该项下出现 6 046 400 美元差异的主要原因是，安全理事会第 1568（2004）号决议核准的部队官兵总数从 1 230 人减少到 860 人，导致军事特遣队所需费用减少。

	差异
民警	\$523.1 117.6%

- 费用参数：特派任务生活津贴发生变化**

12. 造成该项下出现 523 100 美元差异的主要原因是，每日生活津贴标准从 2004 年 8 月 1 日起由 12 美元提高到 36 美元，导致民警的生活津贴所需费用增加。估计所需费用考虑了预计的 10% 出缺率。

¹ 资源差异数额以千美元表示。

	差异	
国际工作人员	\$147.1	2.3%

- **费用参数：实行针对特定特派团的标准**

13. 造成该项下出现 147 100 美元差异的主要原因是，国际工作人员的薪金和一般人事费所需费用增加。估计所需费用考虑到了预计的 5% 出缺率，其所依据的是前一个财政期间按职等计算的实际平均支出而得出的针对特定特派团的标准。一般人事费估计为国际工作人员薪金净额的 70%。

	差异	
本国工作人员	\$735.8	13.8%

- **费用参数：订正薪金表**
- **管理：投入和产出均增加**

14. 造成该项下出现 735 800 美元差异的主要原因是，根据从 2004 年 9 月生效的订正薪金表，本国工作人员薪金、一般人事费和工作人员薪金税的所需费用增加，另外本国工作人员编制也拟议增加 4 个员额，增加到 113 个员额。计算本国工作人员费用时考虑到了预计的 2% 出缺率。

	差异	
一般临时助理人员	\$25.0	50.0%

- **管理：投入增加，产出不变**

15. 造成该项下出现 25 000 美元差异的主要原因是，聘请短期人员替代休产假或长期病假的工作人员的所需费用增加（根据以前各期间的支出情况），以及由于特派团内不具备某些专门人才，导致聘请临时人员从事特殊项目（技术和资料处理）的所需费用预计将增加。

	差异	
公务旅行	(\$79.3)	(33.9%)

- **管理：投入和产出均减少**

16. 造成该项下出现 79 300 美元差异的主要原因是，特派团采取措施减少公务旅行，以及在可行且可利用情况下不断在当地实施训练培训员方案和安排，因此公务旅行所需费用减少。

	差异	
设施和基础设施	\$639.2	11.3%

- 费用参数：投入和产出均增加

17. 造成该项下出现 639 200 美元差异的主要原因是，部队搬迁到三个主要营房，导致修缮服务所需费用增加，以及当地提供的水电和维护服务的合同费用增加。

	差异	
陆运	\$1 310.1	65.4%

- 管理：投入增加，产出不变

18. 造成该项下出现 1 310 100 美元差异的主要原因是，根据新合同，租赁车辆的所需费用增加，燃料费用也有所增加。

	差异	
空中运输	\$89.2	6.0%

- 任务：改变业务设想

19. 造成该项下出现 89 200 美元差异的主要原因是，特派团轻型直升飞机的飞行时数增加，以便加强部队的空中观察和侦察能力，其中一部分因中型直升飞机的飞行时数所需费用减少而抵销。本预算期间整个机群的总飞行时数为 1 320 小时（2004/05 年期间的飞行时数为 1 188 小时）。

	差异	
通信	(\$17.7)	(1.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

20. 造成该项下出现 17 700 美元差异的主要原因是，更换通信塔的所需费用减少（2005/06 年期间更换一个，2004/05 年期间则更换 4 个），以及采购较小功率的微波链接设备，因为前几个期间已经购置较大功率的设备。

	差异	
信息技术	(\$212.1)	(27.8%)

- 管理：投入减少，产出不变

21. 造成该项下出现 212 100 美元差异的主要原因是，计划在 2004/05 年期间购置新设备，导致需用于更换设备的费用减少，以及通过联合国全球合同安排提供了软件支持，致使成套软件所需费用减少。

	差异	
医疗	\$35.7	15.8%

- **管理：投入和产出均增加**

22. 造成该项下出现 35 700 美元差异的主要原因是，医疗用品（用于预防艾滋病毒的急救包和用品）的所需费用增加。

	差异	
特种装备	\$3.6	57.1%

- **管理：投入增加，产出不变**

23. 造成该项下出现 3 600 美元差异的主要原因是，购置了一个校准卫星和微波抛物面天线所必需的双筒测距仪。

	差异	
其他用品、服务和设备	(\$47.1)	(10.5%)

- **管理：投入和产出均减少**

24. 造成该项下出现 47 100 美元差异的主要原因是，由于部队核定人数减少，用于福利、军事配备和理发服务的所需费用因而也减少。

四. 有待大会采取的行动

25. 关于该部队的经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 44 346 600 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，其中包括将通过塞浦路斯政府（14 069 800 美元）和希腊政府（650 万美元）的自愿捐款而筹措的 20 569 800 美元净额；

(b) 如果安全理事会决定延长联塞部队的任务期限，则应按每月 1 981 400 美元的标准摊派批款余额 23 776 800 美元。

五. 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继行动摘要

A. 行政和预算问题咨询委员会

(A/58/759/Add. 4)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
委员会从所收到的补充资料中注意到，特派团注销设备的进度缓慢。应该优先采取行动，改善特派团内的存货管理。（第 26 段）	特派团已改善资产存货管理以加快设备注销进度。截至 2004 年 12 月 15 日，联塞部队没有尚未采取的注销行动。

B. 审计委员会

(A/58/5 (第二卷))

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

委员会注意到，在联合国西撒哈拉全民投票特派团和联塞部队，并不是所有的责任豁免表都完整填写。

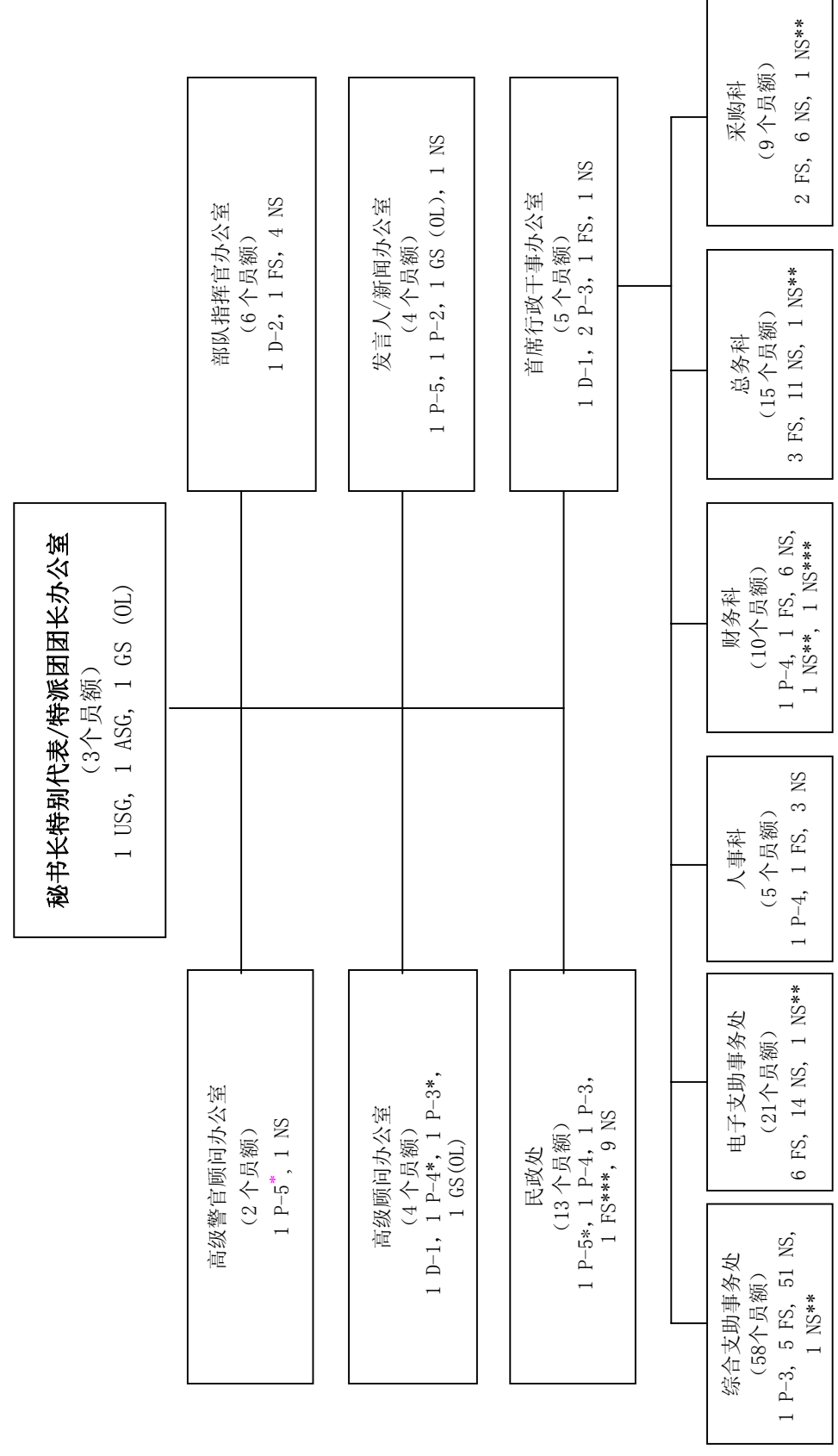
委员会重申其建议，即行政当局应确保所有特派团均按照《空中业务手册》的规定，填写责任豁免表。(第 130 段和第 131 段)

已经执行。在开始飞行以前，非联合国人员均完整填写及签署该表，并由一名证人会签。

附件

组织结构图

A. 实务和行政办公室



* 新员额。
** 由外勤事务人员职类改划的员额。
*** 员额调动。
缩写：ASG=助理秘书长；FS=外勤事务人员（其他职等）；NS=本国工作人员；USG=副秘书长。

B. 军事部分

