



第六十一届会议

议程项目 144(a)

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 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月
30 日期间预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
二. 所需资源	10
A. 总体资源	10
B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	11
C. 培训	12
三. 差异分析	13
四. 有待大会采取的行动	15
五. 为执行大会第 60/266 号决议的决定和要求以及经大会和审计委员会核准的行政和 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	16
A. 大会	16

* 由于技术原因重新印发。



B.	行政和预算问题咨询委员会	17
C.	审计委员会	17
附件		
	组织结构图	19
地图		20

摘要

本报告载列联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2007年7月1日至2008年6月30日期间的预算,数额为39 923 100美元。

本预算用于部署军事特遣队人员1 047人、国际工作人员43人和本国工作人员107人。

观察员部队2007年7月1日至2008年6月30日财政期间所需资源总额,已通过若干按构成部分(业务部分和支助部分)归类的成果预算框架与该部队的目标相联系。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。

关于资源(人力资源和财政资源)数量差异的有关说明已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2007年7月1日至2008年6月30日)

类别	支出 (2005/06)	分配数 (2006/07)	费用估计数 (2007/08)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	20 223.8	19 941.6	19 698.8	(242.8)	(1.2)
文职人员	7 867.5	8 496.7	8 870.3	373.6	4.4
业务费用	12 025.6	11 426.9	11 354.0	(72.9)	(0.6)
所需资源毛额	40 116.9	39 865.2	39 923.1	57.9	0.1
工作人员薪金税收入	1 126.2	1 066.6	1 110.6	44.0	4.1
所需资源净额	38 990.7	38 798.6	38 812.5	13.9	0.0
(已编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源总额	40 116.9	39 865.2	39 923.1	57.9	0.1

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				
2006/07 年度核定数	—	4	—	4
2007/08 年度提议数	—	4	—	4
构成部分				
业务				
2006/07 年度核定数	1 047	—	—	1 047
2007/08 年度提议数	1 047	—	—	1 047

支助				
2006/07 年度核定数	—	39	107	146
2007/08 年度提议数	—	39	107	146
共计				
2006/07 年度核定数	1 047	43	107	1 197
2007/08 年度提议数	1 047	43	107	1 197
净变动				
	—	—	—	—
^a 系最高核定/提议数。				
^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第 1685 (2006) 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, 为实现若干预期成绩作出贡献。这些框架按构成部分(业务和支助)归类。
4. 如果能实现各项预期成绩, 就可以在该观察团任务期限内实现安全理事会所定的目标, 而绩效指标则可衡量本预算期间在实现这些成果方面取得的进展。部队的人力资源已按人数归入各个构成部分, 但属于整个部队的行政领导和管理除外。与 2006/07 年度预算相比的人数差异, 分别在有关构成部分下说明。
5. 2007/08 年度, 部队争取提高效率, 尤其是在陆运方面, 把轻型车辆替换时间从 7 年延至 8 年, 因此把计划替换的车辆从 81 辆减至 55 辆。
6. 为执行任务, 部队一直维持 1974 年 5 月在日内瓦商定的隔离区。隔离区南北长约 80 公里; 宽度则各地不等, 北部赫曼山山脊一带最宽处为 12.5 公里, 南部沿阿拉伯叙利亚共和国-约旦边境一带不足 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, 21 个长期有人驻扎的据点, 还有若干根据行动需要派人驻扎的 8 个边界前哨。观察员部队得到了联合国停战监督组织(停战监督组织)下设的戈兰观察员小组的协助, 该组织派人驻扎在隔离区沿线的 11 个观察哨。
7. 部队总部设在法乌阿尔营地, 主要的后勤基地位于齐瓦尼营地, 并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再向外延伸 10 公里, 第三个地带从第二个地带再向外延伸 5 公里。戈兰观察员小组的成员在行动上接受观察员部队的指挥, 每隔两个星期对限制区的各个地方进行视察, 以确保各方遵守商定的武器和部队限制。

行政领导和管理

8. 观察团通盘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	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	安保	小计		
部队指挥官办公室										
2006/07 年度核定数	1	—	1	1	—	1	—	4	—	4
2007/08 年度拟议数	1	—	1	1	—	1	—	4	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 1：业务

预期成绩	绩效指标
1.1 各方依照《脱离接触协定》采取行动并遵守该协定	1.1.1 维持部队脱离接触和限制区

产出

- 与叙利亚当局每周举行一次高级别会议；根据需要与叙利亚地方官员会晤
- 与以色列国防军司令部每月举行一次高级别会议
- 与以色列国防军联络官两周举行一次会议
- 乘装甲运兵车执行特殊任务 39 420 人日（54 名士兵×2 个排×365 日）——流动巡逻、巡逻、临时检查哨、安保任务，如车队安保、协助联合国其他机构等
- 部队驻守的观察哨 15 330 人日（2 名士兵×21 个观察哨×365 日）
- 快速反应巡逻 5 110 人日（2 名士兵×7 支巡逻队×365 日）
- 快速反应小组 25 550 人日（10 名士兵×7 个小组×365 日）
- 事实调查特别小组 730 人日（2 名士兵×1 个小组×365 日）
- 对限制区两周进行一次检查
- 就所有违反协定的行为提出抗议
- 秘书长给安全理事会的 2 次报告
- 发生危机时立即与各方联络
- 定期为红十字国际委员会管理的人员为人道主义目的穿越隔离区提供安保护送

预期成绩	绩效指标
1.2 减少隔离区内的地雷威胁	1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死/炸伤（2005/06 年度：1 人受伤；2006/07 年度：无死亡；2007/08 年度：无伤亡）

产出

- 采取行动清除隔离区的地雷和未爆弹药，需要时继续检查和清理巡逻路径
- 经请求向联合国儿童基金会防雷宣传项目提供咨询

外部因素

《脱离接触协定》的签署方继续给予合作

构成部分 2：支助

预期成绩	绩效指标
2.1 向特派团提供高实效、高效率的后勤、行政和安保支助	2.1.1 法乌阿尔营地总部、齐瓦尼营地、大马士革代表处和军事行动据点的通信和信息技术服务正常运行时间增加。（2005/06 年度：95%；2006/07 年度：97%；2007/08 年度：98%） 2.1.2 把台式打印机同台式电脑的比例降低到 1:4（2005/06 年度：1:1.27；2006/07 年度：1:3；2007/08 年度：1:4） 2.1.3 损失超过 500 美元的车辆事故次数减少（2005/06 年度：96；2006/07 年度：84；2007/08 年度：50） 2.1.4 处置的资产价值与核销的资产价值之比提高（2005/06 年度：80%；2006/07 年度：85%；2007/08 年度：90%）

产出

改进服务

- 在整个任务区把侵袭和病毒传染减至零，以此保护数据网络，减少扰乱活动的的数据毁坏的风险
- 实施道路安全培训方案
- 使用高效供暖系统，把 55 个供暖系统由煤油改为柴油
- 在核销资产包括零部件方面，实施经改进的销售/处置程序

军事人员

- 核定编制为 1 047 人的军事人员的进驻、轮调和返国
- 为 2 个营地和 21 个据点的 1 047 名部队人员供应及储存口粮

文职人员

- 管理核定编制分别为 43 人和 107 人的国际工作人员和本国工作人员

设施和基础设施

- 维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“Charlie Gate”分遣队、21 个隔离区据点和 8 个前哨的设施
- 翻新现任代表大马士革代表处的运输车间，在 17 号和 31 号据点建造发电机棚，在 17 号和 32 号据点安装化粪池
- 所有房舍的卫生服务，包括收集处理污水和垃圾
- 操作及维修 27 个地点的 70 台发电机
- 修复保管 8 公里长的公路
- 维修 14 口水井和过滤系统

陆运

- 操作及维修 387 辆汽车，包括 18 件联合国所属装备和 6 辆租用的装甲运兵车

通信

- 支持及维修 11 部专用自动交换分机、1 100 部电话分机、2 个卫星地面站、425 个双向移动式无线电、120 个双向甚高频基地无线电，362 个甚高频手持步话机、22 个甚高频转发台和 33 个微波中继器

信息技术

- 在 22 个地点支持及维修一个广域网、55 台服务器、405 台台式计算机、55 台膝上型计算机、158 台激光打印机和 38 台扫描仪

医务

- 开办 3 所一级医务中心（及牙科），用于在紧急情况下向观察员部队和停战监督组织人员以及当地平民提供服务
- 开办为所有人员提供的艾滋病毒自愿保密咨询和化验设施
- 为所有人员开办艾滋病毒宣传方案，其中包括同伴相互教育

安保

- 向法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“C”分遣队和 21 个据点提供安保服务，其中包括安全威胁评估和风险管理
- 开展培训活动，其中包括与安保、核生化保护、住所警报和营地保护有关的程序，为部队所有新人员进行安保和主要防火培训/演练
- 对安全事件进行调查，并向特派团人员及其家属以及 9 个联合国机构的人员提供咨询

人力资源：构成部分 2：支助

[illegible]

理由说明

9. 提议把一个本国工作人员员额从采购科调往财务科，同时改划有关发票处理职能。这是根据内部监督事务厅报告关于部队采购科和财务科职能分开以提高效率的建议而正在采取的步骤。

二. 所需资源

A. 总体资源

(单位：千美元。预算年度为 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日)

类别	支出 (2005/06)	分配数 (2006/07)	费用估计数 (2007/08)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) + (2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队员	20 223.8	19 941.6	19 698.8	(242.8)	(1.2)
民警	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	20 223.8	19 941.6	19 698.8	(242.8)	(1.2)
文职人员					
国际工作人员 ^a	5 696.7	6 377.7	6 490.5	112.8	1.8
本国工作人员 ^b	2 170.8	2 119.0	2 379.8	260.8	12.3
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
小计	7 867.5	8 496.7	8 870.3	373.6	4.4
业务费用					
一般临时助理人员	361.8	40.0	117.0	77.0	192.5
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	75.4	14.0	14.0	—	—
公务差旅	282.2	227.1	338.6	111.5	49.1
设施和基础设施	5 599.5	4 094.7	4 165.0	70.3	1.7
陆运	2 440.2	3 954.1	3 235.5	(718.6)	(18.2)
空运	—	—	—	—	—
海运	—	—	—	—	—
通信	1 378.3	1 377.4	1 397.4	20.0	1.5
信息技术	714.4	676.9	795.4	118.5	17.5
医务	392.7	396.6	411.5	14.9	3.8
特种装备	158.2	64.3	166.1	101.8	158.3
其他用品、服务和设备	622.9	581.8	713.5	131.7	22.6
速效项目	—	—	—	—	—
小计	12 025.6	11 426.9	11 354.0	(72.9)	(0.6)
所需资源毛额	40 116.9	39 865.2	39 923.1	57.9	0.1
工作人员薪金税收入	1 126.2	1 066.6	1 110.6	44.0	4.1
所需资源净额	38 990.7	38 798.6	38 812.5	13.9	0.0
(编入预算的) 自愿捐助实物	—	—	—	—	—
所需资源共计	40 116.9	39 865.2	39 923.1	57.9	0.1

^a 2006/07 年度和 2007/08 年度的费用估计数含 7% 的出缺率。

^b 2006/07 年度和 2007/08 年度的费用估计数含 2% 的出缺率。

平均延迟部署率、更替率和空缺率

(百分比)

类别	2006/07 年度	2007/08 年度
军事和警务人员		
军事特遣队员	—	—
文职人员		
国际工作人员	7	7
本国工作人员	2	2

B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

10. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间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 660 400 美元，细目如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事观察员	—
军事特遣队	292.5
建制警察部队	—
小计	292.5
自我维持	
设施和基础设施	
供应伙食(炊事设施)	110.3
办公设备	—
供电	—
小工程	—
洗涤和清洁	—
帐篷	—
住宿	—
杂项一般用品	121.0
特别设备	—
防御工事用品	—
通信	
通信	—

类别	估计数
医务	
医疗服务	132.3
特种装备	
爆炸物处理	—
观察	4.3
身份查验	—
核生化防护	—
小计	367.9
共计	660.4

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因素	—	2003年5月19日	2006年1月19日
频繁使用状况因素	—	2003年5月19日	2006年1月19日
敌对行动/被迫放弃因素	—	2003年5月19日	2006年1月19日
B. 与本国有关			
递增运费因素			
• 奥地利	—		
• 印度	2		
• 日本	—		
• 斯洛伐克	—		

C. 培训

11. 2007年7月1日至2008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
咨询人	
培训咨询人	14.0
公务差旅	
公务差旅，培训	140.1
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	49.0
共计	203.1

12. 培训在观察员部队是一项不间断的工作。特派团综合培训中心在部队内就若干主题组织培训。特别注重有关安全、防止性剥削和凌虐及艾滋病毒/艾滋病宣传的培训。

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绩变动所致；
- **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	(242.8)	(1.2%)

• 外部因素：无特遣队所属装备

13. 本项下出现差异的主要原因是，根据《谅解备忘录》属特遣队所属装备的 6 辆 SU 型汽车的报销费用没有列入，因为部队派遣国没有达到要求。

	差异	
国际工作人员	112.8	1.8%

• 费用参数：特派团平均薪金费用改变

14. 所需经费增加的主要原因是，根据实际平均费用订正了部队薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税的具体费用参数。一般工作人员费用项下的经费包括

¹ 资源差异数以千美元计。对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

一笔相当于净薪金 8% 的数额，这笔款项用于承付未编列经费的联合国离职后健康保险负债。估计数内含 7% 的出缺率。

	差异	
本国工作人员	260.8	12.3%

- 费用参数：薪金表变动

15. 变动原因是自 2006 年 2 月 1 日起订正了部队薪金表。估计数内含 2% 的出缺率。

	差异	
一般临时助理	77.0	192.5%

- 管理：投入增加，产出增加

16. 所需经费增加的原因是，需要为一名国际工作人员和一名本国工作人员继续在部队绘图项目工作六个月安排经费。但因联合国驻黎巴嫩临时部队最近增员，预计自 2008 年 1 月 1 日起该项目将纳入该部队。

	差异	
公务差旅	111.5	49.1%

- 管理：投入增加，产出不变

17. 所需经费增加的主要原因是，需要更多经费用于军事人员和文职人员公务差旅期间出于安全安排更多在部队所在地外过夜。

	差异	
陆运	(718.6)	(18.2%)

- 管理：投入增加，产出不变

18. 本项下所需经费减少的主要原因是，管理方面决定把通常要更换的汽车数量从 81 辆减至 55 辆，延长现有一些车辆的使用期限。因此从车辆购买费用中节省 388 400 美元。

	差异	
信息技术	118.5	17.5%

- 管理：投入增加，产出增加

19. 产生差异，主要是由于信息技术事务费用增加。

	差异	
特种装备	101.8	158.3%

- 管理：投入增加，产出增加

20. 项目下所需经费增加，主要用于为部队采购两件热像强化夜视仪，加强观察能力。

	差异	
其他用品、服务和设备	131.7	22.6%

- 管理：投入增加，产出增加

21. 产生差异的主要原因是，绘图项目设备采购费用延期。在上一期间，绘图股因人员招聘推迟，没有达到全额，所以采购推迟。

四. 有待大会采取的行动

22. 就观察员部队的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 39 923 100 美元，作为观察员部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 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观察员部队的任务期限，按每月 3 326 925 美元的标准摊派上文 (a) 分段中提及的款项。

五. 为执行大会第 60/266 号决议的决定和要求以及经大会和审计委员会核准的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

A. 大会

(第 60/266 号决议)

决定和向秘书长提出的要求

为执行决定和建议要求采取的行动

第一节

就维持和平培训工作进展情况向大会第六十一届会议提出报告(第 4 段)。

见本报告第 12 段

第二节：预算编列

审查人员需求、员额职能和职等，以反映不断演变的任务授权和业务需要、以及实际履行的责任和职能，从而确保最经济有效地使用资源(第 2 段)。

注意到该建议，部队内正在落实

在关于维和行动、意大利布林迪西联合国后勤基地以及维持和平行动支助账户的所有执行情况报告中，详细列出月度支出模式，并在审议预算提案时，尽可能提供关于当期实际支出最新财务数据的补充资料(第 3 段)。

已执行

第十二节：备件

就所有特派团的最佳备件库存量向大会第六十一届会议提出报告，并要求 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日拟议预算量不突破最佳库存量(第 1 段)。

注意到该建议，本拟议预算中已执行

第十三节：更好地利用技术

将视像会议设施和电子学习方案更广泛地用于培训及其他用途，并就更广泛地利用这些工具所实现的改进和功效，向大会第六十一届会议提出报告。

已执行；维持和平行动部财务管理支助处和管理部维持和平经费筹措司的预算审查进程现已通过视像会议进行

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/60/811)

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

观察员部队详细说明了现代化方案的实施情况；咨询委员会对迄今已取得的进展表示满意，并相信通过现代化方案提升的效率将在 2007/08 年度预算提案中以综合的方式量化(第 12 段)。

脱离观察员部队是 30 年前成立的，大部分基础设施已经不符合联合国规定的标准。现代化方案的主要目的是消除这些漏洞，改善部队军事人员和文职人员的生活和工作条件。不过，同时还可以表明，现代化方案大幅度减少了一些方面目前和今后的所需资源，其中包括：房地改建和翻修、建筑服务、安保、防御工事用品、通信和一般临时助理等。2002/03 至 2005/06 财政年度实施的现代化方案期间这些方面的开支最高为 400 万美元，降至 270 万美元。2006/07 和 2007/08 财政年度所需经费为 130 万美元。

咨询委员会还是建议观察员部队继续不断审查将员额改划为本国工作人员的可能性(第 17 段)。

注意到了委员会的建议，部队审查了自身的所需经费。因甲方同乙方间过境点出现问题，已经决定现时无法改划员额。

C. 审计委员会

(A/60/5 (vol. II) 和 Corr. 1, 第二章。

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

委员会再次建议行政当局确保各特派团改进对长期拖欠的应收账款的管理，并审查其制度，以确保对应收账款作出准确的账龄分析(第 46 和 48 段)。

联合国总部正在协助观察员部队向各国政府追收长期拖欠的应收账款。

虽然所有外地特派团的支出都很多，但是在特派团没有设立当地供应商审查委员会，也没有任命当地供应商数据库干事。审计委员会重申以前提出的建议，即建议行政当局审议各特派团是否能够遵照《采购手册》的规定设立当地供应商审查委员会和供应商数据库干事，以便酌情修订《手册》，同时确保适当的控制和问责制(第 91 和 92 段)。

预计观察员部队将在 2007 年 1 月成立供应商审查委员会。

审计委员会再次建议管理当局确保适当保管、控制、记录和处置非消耗性设备(第 232(d) 和 233 段)。

观察员部队正在执行建议，为加快处置，齐瓦尼营地待注销的所有财产中大约 65% 已经转至法乌阿尔营地进行处置。

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

注意到手头上的实际口粮和纪录不相符。委员会建议，行政部门执行并实施程序，确保适当管理口粮(第 324(e) 和 326 段)。

截至 2005 年 9 月，观察员部队首席驻地审计员职位依然空缺。委员会建议监督厅加快填补所有职位，以保证各单位能够实施所规划的审计行动(第 387 和 388 段)。

大会第 59/296 号决议决定，维持和平特派团的台式打印机同台式计算机的比率不应超过 1:4，观察员部队的这一比率已超过了 1:4。委员会建议行政部门评价所有特派团对打印机的需要，确保在比率没有减至较为可接受的水平之前不要采购新的打印机(第 420 和 421 段)。

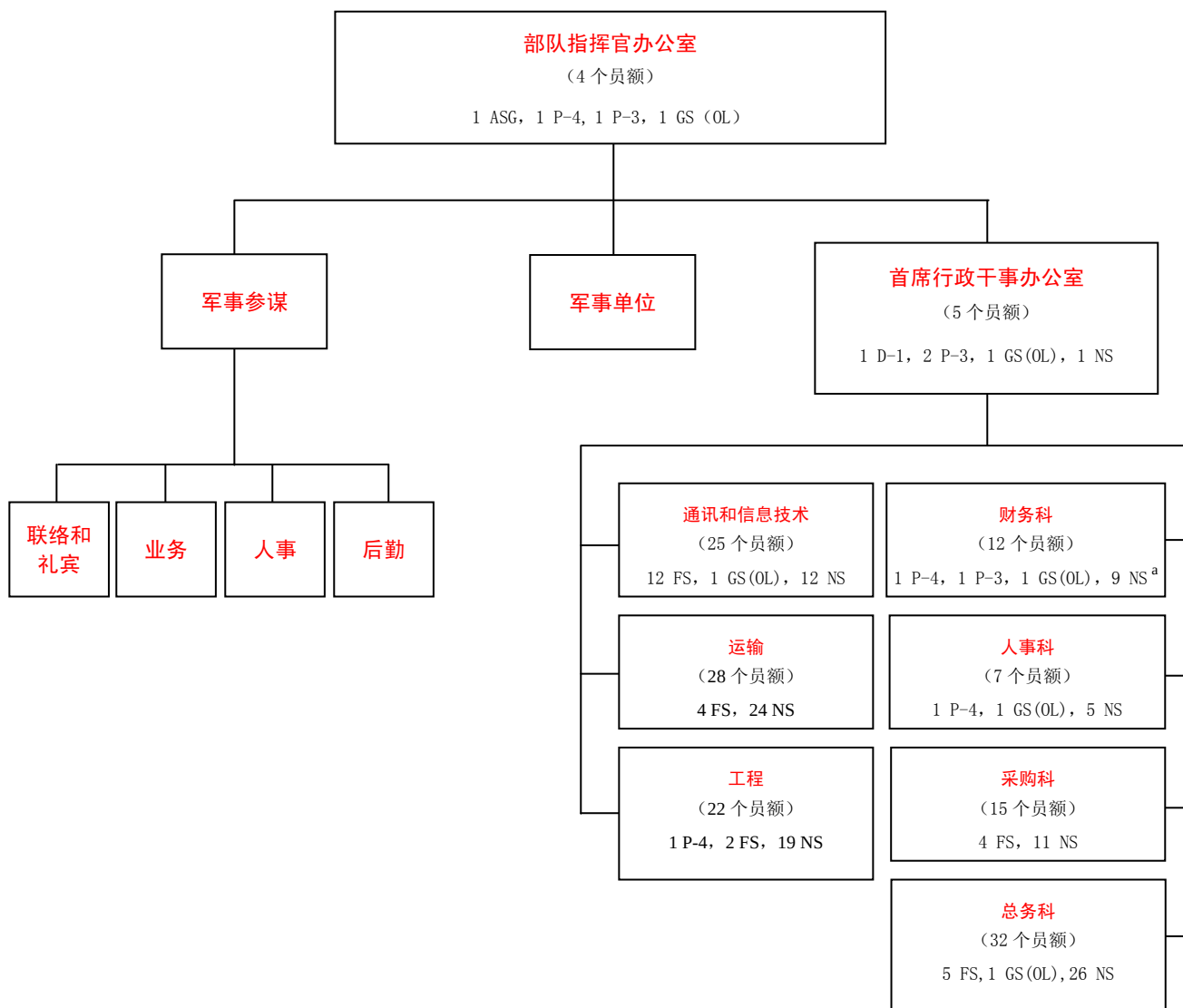
建议已执行。向观察员部队口粮仓库所有工作人员作了充分宣讲，确保遵守后勤指示。

建议已执行。首席驻地审计员职位是在尼科西亚/联塞部队，而非观察员部队，而且不再空缺。批准的观察员部队人员配置表中没有首席驻地审计员职位。

观察员部队没有在 2006 年 6 月底的期限内最后敲定“需求分析”，但其台式打印机同台式计算机的比率大有改善，目前为 1:2.7。2005 年 7 月以来，33 台打印机已决定予以处置。在部队环境中，需要倡导措施，鼓励共用打印机，但是因为缺少联网打印机，便很难把单个打印机转为共用打印机系统。不过，部队承诺到 2007/08 年度末之前达到规定的 1:4 的比率。将通过不断审查单个打印机所在地点，充分利用现有的共用打印机资源来实现这一目标。所需经费如有任何增加，将在今后预算周期内显示。

附件

组织结构图



^a 新员额。

缩写：ASG=助理秘书长；SG(OL)=一般事务人员(其他职等)；

NS=本国工作人员；FS=外勤事务人员。

地图

