



第六十一届会议

议程项目 140

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 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-8	4
二. 所需资源	9-11	14
三. 差异分析	12-24	17
四. 有待大会采取的行动	25	20
五. 为执行大会在第 60/266 号决议中作出的决定和提出的要求以及大会认可的 行政和预算问题咨询委员会的要求和建议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		20
附件		
组织结构图		22



摘要

本报告载有联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）2007年7月1日至2008年6月30日期间的预算，数额为35 528 900美元。

预算用于部署135名军事观察员、20名联合国警官、115名国际工作人员、191名本国工作人员和1名联合国志愿人员。

联格观察团2007年7月1日至2008年6月30日财政期间所需经费总额已通过若干成果预算框架与观察团的目标相联系，这些框架按以下构成部分归类：实质性民政、军事、联合国警察和支助。观察团的人力资源已按人数划入每个构成部分，但观察团的行政领导和管理除外，这两项资源列在整个特派团的预算之下。

酌情联系观察团计划的具体产出对人力资源和财政资源数额之间的差异进行了说明。

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 (2005/06)年度	分配数 (2006/07)年度	费用估计数 (2007/08)年度	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	3 953.6	4 210.7	4 775.5	564.8	13.4
文职人员	17 601.0	18 287.4	20 389.7	2 102.3	11.5
业务费用	9 595.4	10 879.8	10 363.7	(516.1)	(4.7)
所需经费毛额	31 150.0	33 377.9	35 528.9	2 151.0	6.4
工作人员薪金税收入	2 191.3	2 226.6	2 372.9	146.3	6.6
所需经费净额	28 958.7	31 151.3	33 156.0	2 004.7	6.4
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—
所需经费共计	31 150.0	33 377.9	35 528.9	2 151.0	6.4

人力资源

	军事 观察员 ^a	军事 特遣队 ^a	联合国 警察 ^a	建制警察 部队 ^a	国际工 作人员	本国工 作人员 ^b	临时 人员 ^c	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											
2006/07 年度核定数	—	—	—	—	8	7	—	—	—	—	15
2007/08 年度拟议数	—	—	—	—	8	7	—	—	—	—	15
构成部分											
实质性民政											
2006/07 年度核定数	—	—	—	—	14	3	—	—	—	—	17
2007/08 年度拟议数	—	—	—	—	14	3	—	—	—	—	17
军事											
2006/07 年度核定数	135	—	—	—	3	29	—	—	—	—	167
2007/08 年度拟议数	135	—	—	—	3	29	—	—	—	—	167
联合国警察											
2006/07 年度核定数	—	—	18	—	2	7	—	—	—	—	27
2007/08 年度拟议数	—	—	20	—	2	7	—	—	—	—	29
支助											
2006/07 年度核定数	—	—	—	—	89	145	2	1	—	—	237
2007/08 年度拟议数	—	—	—	—	88	145	2	1	—	—	236
共计											
2006/07 年度核定数	135	—	18	—	116	191	2	1	—	—	463
2007/08 年度拟议数	135	—	20	—	115	191	2	1	—	—	464
净变动	—	—	2	—	(1)	—	—	—	—	—	1

^a 系最高核定数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时助理项下供资。

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. 联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）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 2006 年 10 月 13 日第 1716（2006）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》以及促进格鲁吉亚-阿布哈兹冲突的全面政治解决。
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有关关键产出，为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架分为几个构成部分：实质性民政、军事、联合国警察和支助。
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取得的进展。观察团的人力资源已按人数划入每个构成部分，但特派团的行政领导和管理除外，这两项资源列在整个特派团的预算之下。与 2006/07 年预算相比的人数差异在有关构成部分下有所说明。
5. 估计费用假定观察团的核心任务规定、概念和行动范围很可能保持不变。
6. 2007/08 年期间，特派团通过以下办法提高效率：(a) 裁撤 1 个外勤人员员额，其职能由安保处另一个员额承担；(b) 加强所有燃料设施的控制，以便有效地监测终止燃料管理商业合同后燃料的供应和使用情况；(c) 通过使用成本最低的路由和更具成本效益的蜂窝与卫星电话服务，并且对公务和个人使用电话采取有效的电子审批程序，降低商业通信费用；(d) 将一架固定翼飞机和一架旋转翼飞机的总计划飞行小时数从 1 023 降到 889。
7. 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 420 公里的苏呼米，总部还设有秘书长特别代表第二个办公室、秘书长副特别代表常设办公室、首席军事观察员常设办公室、高级警官顾问常设办公室、人权科长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观察团办理。

行政领导和管理

8. 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							小计	本国工作人员	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				
秘书长特别代表办公室											
2006/07 年度核定数	1	1	1	—	1	2	2	8	7	—	15
2007/08 年度拟议数	1	1	1	—	1	2	2	8	7	—	15
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 1：实质性民政

预期成绩	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 双方就安全保障、国内流离失所者和难民返回、经济合作和建立信任等相互关联的优先事项签订协定 1.1.2 通过 3 次关于实质性政治问题的会议，使双方参与直接对话

产出

- 向安全理事会提出 4 份秘书长报告
- 在联合国牵头的和平进程中，协助在格鲁吉亚境外举行的 7 次冲突双方参加的秘书长之友小组高级别会议，由主管维持和平行动副秘书长主持
- 秘书长之友小组在第比利斯每月举行协商会，在纽约举行 4 次磋商会，在组成秘书长之友小组的会员国的首都举行 5 次磋商会，支持联合国领导的和平进程
- 每日在第比利斯和苏呼米与双方接触，推动联合国领导的和平进程
- 协助双方就实质性政治问题举行 5 次区域会议
- 在日内瓦工作队范畴内，主持和协助双方举行 4 次会议，处理政治和安全事项
- 举办和参加 2 次关于实质性政治问题和国际安全保障问题的国际专家会议
- 主持协调理事会 6 次关于安全事项、关于难民和国内流离失所者返回及社会政治问题的会议
- 协助举行及参加有冲突双方、秘书长之友小组、其他国际组织以及非政府组织参加的经济建立信任措施会议
- 组织双方进行一次考察访问，研究冲突后地区的最佳做法，组织国际专家回访，以推动和协助制订有利于双方建立互信的联合项目
- 协助在该区域和欧洲为促进和平进程和建立信任措施(家庭离散，妇女协会以及该区域人道主义援助)与国际和当地非政府组织进行高级别接触和“第二条轨道”接触
- 每天就政治发展情况与当地和国际媒体接触

预期成绩	绩效指标
1.2.1 难民和国内流离失所者安全、有保障和体面地返回在格鲁吉亚阿布哈兹的原常住地取得进展	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文件 1.2.2 开始登记和统计返回者

产出

- 主持协调理事会 10 次关于难民和境内流离失所者返回以及社会经济问题的会议
- 参加索奇工作组 5 次关于境内流离失所者和难民返回问题和关于恢复铁路及能源部门的会议
- 协助和参与执行由欧洲联盟委员会资助的加利、奥恰姆奇拉、特克瓦尔切利和祖格迪迪等地区电力、卫生和创收两年期重建方案。联合主持指导委员会的 3 次会议和工作组的 12 次会议，审查、核准、管理和监测项目的执行情况
- 协助执行联合评估团(2000)和前往加利的安全评估团(2002)提出的建议
- 与联合国难民事务高级专员办事处(难民署)、联合国开发计划署(开发署)和联合国其他实体就境内流离失所者和难民的返回问题进行合作，并向这些组织提供后勤、业务和安全保障支助
- 通过执行伙伴，包括地方和国际组织，提供协助，执行由联格观察团信托基金资助的重建项目
- 双方、非政府组织和两族团体的代表每月举行会议，讨论有关返回的问题
- 每两月向难民署、开发署和联合国其他实体提供各村庄的最新概况

预期成绩	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 实际主管当局对人权投诉案开展更多调查(2005/06 年度: 141 项; 2006/07 年度: 50 项; 2007/08 年度: 194 项) 1.3.2 地方非政府部门在人权及相关领域执行的项目/方案数增加(2005/06 年度: 3 个; 2006/07 年度: 5 个; 2007/08 年度: 6 个)

产出

- 监测 50 次关于侵犯人权案的庭审
- 对拘留所进行 70 次视察，与被拘留者进行面谈，会见管教人员，监测登记簿和拘留条件
- 与 500 名到联格观察团苏呼米办事处上访的人进行面谈，评估他们人权受侵犯的情况
- 向评估为人权受侵犯案件中的申诉者提供法律咨询

- 出席每周就安全事件的人权方面举行的联合实况调查组会议及四方会议，参与者有独立国家联合体（独联体）集体维持和平部队及格鲁吉亚和阿布哈兹双方
- 为格鲁吉亚阿布哈兹各地 80 名执法专业人员、记者和非政府组织积极分子开展 10 个提高人权意识方案（讲座、讲演、宣传）
- 确定 3 个捐助者和执行伙伴并向其报告发展和推动人权教育、提高认识以及人权领域的能力建设和培训项目的情况

外部因素

该区域政治保持稳定。第三方愿意支持和协助和平进程。双方愿意就人权相关事务进行合作。捐助者提供必要的资金

表 2

人力资源：构成部分 1，实质性民政

文职人员	国际工作人员							小计	本国工作人员	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-2	外勤 人员	一般事务 人员	安保 人员				
政治/民政/新闻办公室											
2006/07 年度核定数	—	1	2	5	—	2	—	10	—	—	10
2007/08 年度拟议数	—	1	2	5	—	2	—	10	—	—	10
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
人权办公室											
2006/07 年度核定数	—	—	1	3	—	—	—	4	3	—	7
2007/08 年度拟议数	—	—	1	3	—	—	—	4	3	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计											
2006/07 年度核定数	—	1	3	8	—	2	—	14	3	—	17
2007/08 年度拟议数	—	1	3	8	—	2	—	14	3	—	17
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 2：军事

预期成绩	绩效指标
2.1 遵守 1994 年《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（2005/06 年度：4 次；2006/07 年度：0 次；2007/08 年度：0 次）
	2.1.2 不再向科多里河谷派驻军队（2005/06：0 次事件；2006/07：0 次；2007/08：0 次）

产出

- 在加利和祖格迪迪地区联合国军事行动和轮调观察员 8 760 个机动巡逻人/日（每次巡逻 4 名军事观察员×每天巡逻 6 次×365 天）
- 从两个观察所向祖格迪迪和科多里河谷下游地区派出联合国军事观察员 288 个机动巡逻人/周（每次巡逻 2 名军事观察员×每日巡逻 4 次×36 周）
- 从先遣小队基地向科多里河谷上游派出联合国军事观察员 720 个机动巡逻人/日（每次巡逻 4 名军事观察员×每周巡逻 5 次×36 周）
- 每周与独联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举行关于冲突区安全问题的四方会议
- 主持协调理事会第一工作组关于安全事项的 8 次会议
- 组织联合真相调查组每周会议以及与停火线两侧执法机构的接触
- 必要时与独联体集体维持和平部队、中央和地方当局以及执法机构就开展巡逻和调查安全事件进行会晤和联络
- 与独联体集体维持和平部队就联合巡逻问题进行每日行动接触
- 必要时调查违反《停火协定》的指控

外部因素

双方遵守《莫斯科协定》及随后关于安全事项的各议定书的规定，并且为监测科多里河谷提供安全保障。非正规武装团伙没有构成威胁。

表 3
人力资源：构成部分 2，军事

类别											共计
一、军事观察员											
2006/07 年核定数											135
2007/08 年拟议数											135
净变动											—
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 人员	一般事务 人员	安保 人员	小计	本国工作 人员	联合国 志愿人员	共计
首席军事观察员办公室											
2006/07 年核定数	—	1	—	1	—	1	—	3	29	—	32
2007/08 年拟议数	—	1	—	1	—	1	—	3	29	—	32
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计(第一项和第二项)											
2006/07 年核定数											167
2007/08 年拟议数											167
净变动											—

构成部分 3：联合国警察

预期成绩	绩效指标
3.1 加强加利区和祖格迪迪区的公共法律 and 秩序	3.1.1 接受培训并部署在祖格迪迪区的警察人数增加 (2005-2006 年度: 240 人, 2006-2007 年度: 500 人, 2007-2008 年度: 540 人)
	3.1.2 接受培训并部署在加利区的警察人数增加 (2005 至 2006 年度: 100 人, 2006 至 2007 年度: 200 人, 2007 至 2008 年度: 230 人)

产出

- 就警务和执法事项，每星期向执法机构提供咨询
- 通过 4 个区的办公室 (2 个在加利区, 2 个在祖格迪迪区), 对执法机构进行定期监督
- 通过外部捐助机构, 推动为建立 2 个设施完备的警察培训设施 (1 个在加利, 1 个在祖格迪迪) 供资, 以培训 50 名当地执法人员
- 参加联合真相调查组每周会议, 并参加与当地执法机构、地区当局和独联体集体维持和平部队就安保和犯罪案件举行的四方会议; 通过提供必要的法证服务, 协助跨越停火线的调查

- 参加地方执法机构指挥官一级的每周例会，并就加利区和祖格迪迪区安保和警务事项提供咨询意见
- 参加协调委员会关于安全事项的第一工作组的 8 次会议
- 与 60 名接受过培训的当地警察教官合作，在预防犯罪、社区警务、人的安全、人权和执法、社会性别和法证问题方面为 770 名警务人员提供在职培训
- 在人权、调查技能、法证和社区警务方面协助在国外警校培训 50 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
- 5 840 巡逻人/日（每次巡逻两名警察×每天巡逻 4 次×2 个地区×365 天）
- 与加利区和祖格迪迪区的当地警察每周开展 416 次联合巡逻（每次巡逻两名警察×2 个地区×52 个星期）
- 就联合国警务活动开展 20 次宣传活动，包括每月的新闻公报、无线电广播（每月 30 分钟×12 个月）、电视广播（每天 30 分钟×每年 20 天）和印刷 2 个宣传单页

外部因素

双方执法机构合作交流信息，并开展联合调查。捐助机构向执法机构提供财政支持、物资和培训。合格的人选有机会到警察局任职。

表 4

人力资源：构成部分 3，联合国警察

类别											共计
一. 联合国警察											
2006/07 年核定数											18
2007/08 年拟议数											20
净变动											—
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 人员	一般事务 人员	安保 人员	小计	本国工作 人员	联合国 志愿人员	共计
联合国警察顾问办公室											
2006/07 年核定数	—	—	2	—	—	—	—	2	7	—	9
2007/08 年拟议数	—	—	2	—	—	—	—	2	7	—	9
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计(第一项和第二项)											
2006/07 年核定数											27
2007/08 年拟议数											29
净变动											2

构成部分 4: 支助

预期成绩	绩效指标
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	<p>4.1.1 使用费用最低的路由及成本效益较高的蜂窝和卫星电话服务, 将商业通信费用降低 5%, 从 2006/07 年度的 681 200 美元降至 2007/08 年度的 645 400 美元</p> <p>4.1.2 将汽油、机油和润滑油的消费降低 5%, 从 2005/06 年度的平均消费 176 升/月/车, 降至 2007/08 年度的 158 升/月/车</p> <p>4.1.3 将续签和(或)中止长期合同的通知期从 2006/07 年度的 30 天延长至 2007/08 年度的 60 天</p> <p>4.1.4 将注销和处理资产天数从 2005/06 年度的 365 天降低至 2006/07 年度的 250 天和 2007/08 年度的 200 天</p>

产出

改进服务

- 在位于第比利斯的秘书长特别代表办公室安装 1 个电信塔, 以改善在观察团任务区声音和数据服务的接收及可靠性
- 通过一个卫星地面网络, 在观察团任务区内召开各区间会议, 这将减少对卫星转发器的依赖
- 整合合格观察团的电话网络, 以便使用先进数字式无线通讯系统能力, 减少商业蜂窝电话服务的使用
- 在 183 辆车辆上安装燃油记录系统, 采用观察团燃油电子会计系统, 在监督燃油供应、储存和使用方面提高效能
- 距离合同到期 60 天内和(或)合同额少于或等于“不超过金额”25%的情况下, 向供应商、供应方或服务提供商发出服务中止通知
- 距离合同到期 60 天内, 向提供商品和服务的供应商发出 50 个续约/通知
- 在 200 天之内确认需注销资产、当地财产调查委员会相关审查以及处理行动

军事、警察和文职人员

- 135 名军事观察员和 20 名联合国警察的部署、轮换和遣返
- 116 名国际工作人员, 192 名本国工作人员(包括临时职位)和 1 名联合国志愿人员的管理
- 针对所有军事、警察和文职人员执行操守与纪律方案, 包括采取培训、预防、监测和惩戒措施

设施和基础设施

- 维持观察团在苏呼米的总部，在加利和祖格迪迪的两个区总部，包括位于祖格迪迪的后勤基地和第比利斯联络办公室
- 在科多里河谷上游、加利区和祖格迪迪区建立 2 个额外的观察哨所和 4 个前线巡逻基地
- 为所有房舍提供卫生服务，包括污水和垃圾的收集和处理
- 为发电机储存和供应 300 000 升柴油、汽油和润滑剂
- 维护 878 公里的公路和 167 座桥梁，包括修复 45 公里的公路和 5 座桥梁
- 为 6 个地点的发电机和车辆保养和修复 6 个燃料储存设施

地面运输

- 183 辆联合国所属车辆、包括 3 个地点的 36 辆装甲车和 2 辆先遣队所属车辆的运行和维修
- 为车辆供应 408 000 升柴油、汽油和润滑剂

空运

- 1 架 AN-24 型固定翼和 1 架 MI-8 型旋转翼飞机的运行和维修
- 为空中业务供应 799 340 升航空燃料

通信

- 支持并维护 1 个卫星网络，该网络包括 1 个用于语音、传真、视频和数据通信的地面站枢纽
- 支持并维护 5 个甚小口径终端系统、12 台电话交换器和 29 个微波中继器
- 支持并维护 46 个高频和 811 个甚高频中继器和发射机

信息技术

- 支持和维修 4 个地点的 52 个服务器、315 台台式计算机、87 台膝上型计算机、85 台打印机和 24 台数字发射机
- 支持和维修 8 个地点 500 个用户的 12 个局域网和广域网

医务

- 运营和维持苏呼米总部以及加利区和祖格迪迪区的 2 个一级诊所，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急诊服务
- 运营和维护艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施，为观察团所有人员提供服务
- 向观察团所有人员开展艾滋病毒宣传和提高意识方案，包括同伴教育和印刷宣传品

安保

- 在观察团任务区，每周 7 天、每天 24 小时为秘书长特别代表和所有高级别来访者提供贴身保护

- 每周 7 天、每天 24 小时为苏呼米总部、祖格迪迪和加利的区域总部以及第比利斯的秘书长特别代表办公室提供安保服务
- 对观察团所有新工作人员进行安保和消防安全培训
- 在苏呼米、祖格迪迪和加利，升级和维护闭路电视系统

外部因素

安保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

文职人员	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 人员	一般事 务人员	安保 人员	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	
首席行政干事办公室											
2006/07 年度核定数	—	1	4	10	56	13	5	89	145	1	235
2007/08 年度拟议数	—	1	4	10	55	13	5	88	145	1	234
净变动	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	(1)
总计											
2006/07 ^b 年核定临时职位	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
2007/08 ^b 年拟议临时人数	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计											
2006/07 年度核定数	—	1	5	10	56	13	5	90	146	1	237
2007/08 年度拟议数	—	1	5	10	55	13	5	89	146	1	236
净变动	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	(1)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 由一般临时援助资金供资。

说明

首席行政干事办公室

- **国际工作人员：减少一个员额**

根据最近对观察团组织结构进行的审查，拟议裁撤 1 个外勤员额（消防队长），这一职能将由安保办公室的另一员额承担。

二. 所需资源

A. 总表

(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	分配数	费用估计数	差异	
	(2005/06 年度)	(2006/07 年度)	(2007/08 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)+(2)
军事和警务人员					
军事观察员	3 583.9	3 647.4	4 066.0	418.6	11.5
军事特遣队员	64.3	64.7	64.7	—	—
联合国警察	305.4	498.6	644.8	146.2	29.3
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	3 953.6	4 210.7	4 775.5	564.8	13.4
文职人员					
国际工作人员	14 633.5	15 080.7	16 553.6	1 472.9	9.8
本国工作人员	2 914.4	3 173.5	3 792.7	619.2	19.5
联合国志愿人员	53.1	33.2	43.4	10.2	30.7
小计	17 601.0	18 287.4	20 389.7	2 102.3	11.5
业务费用					
一般临时助理人员	22.3	214.5	231.6	17.1	8.0
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—	—
公务差旅	519.8	525.0	518.2	(6.8)	(1.3)
设施和基础设施	2 405.7	2 575.4	2 462.2	(113.2)	(4.4)
陆运	1 039.5	1 434.3	1 674.7	240.4	16.8
空运	2 367.7	2 903.1	2 687.0	(216.1)	(7.4)
海运	—	—	—	—	—
通信	1 457.0	1 630.5	1 436.9	(193.6)	(11.9)
信息技术	1 102.5	985.6	828.5	(157.1)	(15.9)
医务	140.0	46.5	46.5	—	—
特种装备	2.9	2.8	5.8	3.0	107.1

类别	支出	分配数	费用估计数	差异	
	(2005/06 年度)	(2006/07 年度)	(2007/08 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)+(2)
其他用品、服务和设备	538.0	562.1	472.3	(89.8)	(16.0)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	9 595.4	10 879.8	10 363.7	(516.1)	(4.7)
所需资源毛额	31 150.0	33 377.9	35 528.9	2 151.0	6.4
工作人员薪金税收入	2 191.3	2 226.6	2 372.9	146.3	6.6
所需资源净额	28 958.7	31 151.3	33 156.0	2 004.7	6.4
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	31 150.0	33 377.9	35 528.9	2 151.0	6.4

平均延迟部署系数和空缺率

类别	2006/07	2007/08
军事和警务人员	—	—
军事观察员	10	—
联合国警察	15	—
文职人员	—	—
国际工作人员	10	10
本国工作人员	1	1
联合国志愿人员	—	—
临时职位^a	—	—

^a 在一般临时助理人员项下供资。

B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

9. 2007年7月1日至2008年6月30日期间所需资源根据主要装备（湿租赁）和自我维持费用的标准偿还率计算，共计92 200美元，见下表：

(单位：千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	64.7
小计	64.7
自我维持	
设施和基础设施	
杂项一般物品	0.6
医务	
医疗服务	26.9
小计	27.5
共计	92.2

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 适用于特派团任务地区			
极端环境条件因素	1.80	2004年4月4日	2004年4月4日
频繁使用状况因素	1.90	2004年4月4日	2004年4月4日
敌对行动/被迫放弃因素	1.50	2004年4月4日	2004年4月4日
B. 适用于本国			
递增运费因素	0.0-4.25		

C. 培训

10. 2007年7月1日至2008年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	—
公务差旅	
公务差旅、培训	215.8
其他用品、事务和设备	
培训费、用品和事务	104.1
共计	319.9

11. 本类别所需资源主要用于加强实务技能和技术能力方面的培训，培训课程包括信息技术、武器分类、近身保护和语言。

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	418.6	11.5%

- **管理：投入和产出增加**

12. 造成所需资源增加的主要因素是计划全面部署核定的 135 名军事观察员，而 2006/07 年度的经费则有 10% 的延迟部署系数。全面部署军事观察员的经费是根据最近恢复在科多里河谷上游的联合监测巡逻活动计算的。

	差异	
联合国警察	146.2	29.3%

- **管理：投入和产出增加**

13. 造成所需资源增加的因素是计划全面部署核定的 20 名警察人员，而 2006/07 年度是 18 名警察的经费，延迟部署系数为 15%。增加的原因还在于根据以往的经验，轮调旅费的增加。

	差异	
国际工作人员	1 472.9	9.8%

- **管理：投入增加，产出不变**

¹ 资源差异数以千美元计。差异分析的门槛值上下 5%，即 100 000 美元。

14. 所需资源增加的原因是平均薪金费用增加了，是根据 2005/06 年度的实际费用计算的，此外自 2007 年 1 月 1 日起，危险工作地点津贴从每人每月 1 000 美元增加到了 1 300 美元。差异考虑到裁撤一个外勤员额的效率收益 153 414 美元。

	差异	
本国工作人员	619.2	19.5%

- **管理：投入增加，产出不变**

15. 造成所需资源增加的原因是自 2006 年 10 月 1 日起修改了薪金表。差异数还反映领取危险工作地点津贴的工作人员人数增加了(从 2006/07 年度的 174 名增加到 176 名)，危险工作地点津贴的每月标准也增加了(从 2006/07 年度的每人每月 195 美元增加到每人每月 251 美元)。所需经费估计数是根据部署在苏呼米、加利和祖格迪迪的本国工作人员工作 10 个月计算的。

	差异	
联合国志愿人员	10.2	30.7%

- **管理：投入增加，产出不变**

16. 造成所需资源增加的主要因素是安置津贴以及医药保险和人寿保险费率增加了。此外，差异还反映了非经常性支出，例如安置费、部署前费用以及外派旅费和现职联合国志愿人员 2007/08 年度预期完成任务时的遣返旅费。

	差异	
一般临时助理人员	17.1	8.0%

- **管理：投入增加，产出不变**

17. 造成差异的主要因素是国际工作人员的平均薪金费用是根据 2005/06 年度实际支出计算的，而且从 2006 年 10 月 1 日起，本国工作人员的订正薪金表开始生效。此外，经费中包括了雇用 5 名本国一般事务人员工作半年的费用，以为最近恢复在科多里河谷上游的巡逻提供口译和笔译服务。

	差异	
设施和基础设施	(113.2)	(4.4%)

- **管理：投入减少，产出不变**

18. 所需资源减少主要是因为购买的安保和安全设备以及电子设备较少。造成差异的原因还在于维修道路和桥梁的所需资源比 2006/07 年度的所需经费少。

	差异	
陆运	240.4	16.8%

- **管理：投入增加，产出不变**

19. 造成所需资源增加的主要因素是更换了 32 辆轻型车和 3 辆装运材料的车辆(叉车), 而 2006/07 年度编入预算需更换的是 21 辆轻型车。差异计入了因终止 3 名加油员合同得到的 21 900 美元的效率收益。

	差异	
空运	(216.1)	(7.4%)

- **管理：投入减少，产出不变**

20. 造成差异的主要原因是由于特派团地位协定给予的优惠待遇, 第比利斯的着陆费和地勤费方面的所需经费减少了。此外, 差异还反映空勤人员生活津贴和 2 架飞机责任保险的减少。由于特派团空中业务的合理化, 计划飞行时数减少了 13%, 2 架飞机的飞行小时从 1 023 减少到 889 小时。差异中计入了因此而产生的 216 100 美元的效率收益。

	差异	
通信	(193.6)	(11.9%)

- **管理：投入减少，产出不变**

21. 造成该项差异的主要因素是更换的通信设备比 2006/07 年度少。193 600 美元的差异中包括使用费用最低的路由器和成本效益较高的蜂窝电话和卫星电话服务后取得的 35 800 美元的收益。

	差异	
信息技术	(157.1)	(15.9%)

- **管理：投入减少，产出不变**

22. 造成该项差异的主要因素是根据有用经济寿命计算, 需更换的计算机设备较少, 加上没有要求增加软件。

	差异	
特种装备	3.0	107.1%

- **管理：投入增加，产出不变**

23. 造成该项差异的因素是更换了两台探雷器。

	差异	
其他用品、服务和设备	(89.8)	(16.0%)

- **管理：投入减少，产出不变**

24. 造成该项差异的主要因素是, 根据特派团以往的经验, 运费以及有关费用和银行收费减少。差异还反映存货充足, 无须购买其他设备。

四. 有待大会采取的行动

25. 就联格观察团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 35 528 900 美元，充作观察团 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继续延长观察团的任务，按每月 2 960 742 美元的标准分摊上文(a)段所列的款项。

五. 为执行大会在第 60/266 号决议中作出的决定和提出的要求以及大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议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

A. 大会

(第 60/266 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
第二节	
着重指出资源应与每项行动的任务授权和具体情况相称（第 1 段）。	2007/08 年度的预算是根据观察团行动的任务和设想制订的，安全理事会第 937（1994）号决议中规定的任务和设想不变。
请秘书长在关于观察团的执行情况报告中，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）。	观察团 2005/06 年度的执行情况报告说明了报告所述期间的月度支出模式
第十二节	
请秘书长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）。	已作出显著努力，减少 2005/06 年财政年度期间特派团的备件库存量，使之符合大会建议的数量。2007/08 年财政年度的预算报告是根据实际消耗和备件库存量制订的。通信和信息技术处 2007/08 年度的预算准则建议要有相当于总库存价值 10% 的备件，而联格观察团根据其消耗水平，按该物项总库存价值 5% 提交了预算报告。
第十三节	
请秘书长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。	特派团正在更多地使用视像会议设施举行各种大小会议。每月平均有 20 次部门内和特派团内的会议，每次为时一个半小时。特派团还使用电子学习方案，培训用户。电子学习课程包括的科目有品行意识、外勤安全初级和高级知识、防止骚扰、性骚扰和在工作场所滥用权力、维和以及一些微软应用程序。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/60/810)

要求/建议

就设立一个网站技术主管/新闻办公室助理员额一事，咨询委员会指出，联格观察团网站的维护工作是新闻办公室的重要职务，应通过重新安排新闻办公室的活动的优先次序和重新调动内部员额来建立这种能力（第 19 段）。

咨询委员会鼓励观察团尽快使其飞行时间表合理化，并相信下一次观察团执行情况报告会确定和列出通过重新安排飞行时间表所节省的钱（第 27 段）。

为执行要求/建议采取的行动

考虑到恢复加利区巡逻后，特派团的活动增加，故正在审议在现有资源范围内，找出一个本国员额供内部调动。

鉴于联格观察团目前的政治情况，特派团根据目前的行动设想，审查了飞行时间表，并对此作了合理化调整。飞往伊斯坦布尔的次数已减少到每月两次，飞往特拉布宗的次数增加到每月三次，这样就减少飞行时数、减少燃料费用和减少因飞机短暂停留在伊斯坦布尔而支付给机组人员的生活津贴。调整飞行时间表后节省的费用将列入 2006/07 年度执行情况报告。观察团计划 2007/08 年度继续进行飞行合理化，将飞行时数减少 13%，从 1 023 小时减少为 889 小时。

C. 审计委员会

(A/60/5（第二卷）和 Corr. 1，第二章)

要求/建议

委员会再次建议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 48 段）。

审计委员会重申其关于正式确定并向总部送交采购干事培训需要的建议（第 118 段）。

建议调查造成车辆使用报告中的错误/不一致的信息的原因，并采取必要措施纠正这些错误（第 214 段）。

建议在充分解决行车记录系统的缺陷后，应将该系统推广到所有的维和行动特派团（第 218 段）。

为执行要求/建议采取的行动

特派团每月审查应收账款，找出过期 2 个月以上的未缴款额并对其采取适当行动，对应收账款作出准确的账龄分析。分析详情提交给账户司和财务管理和支助处。

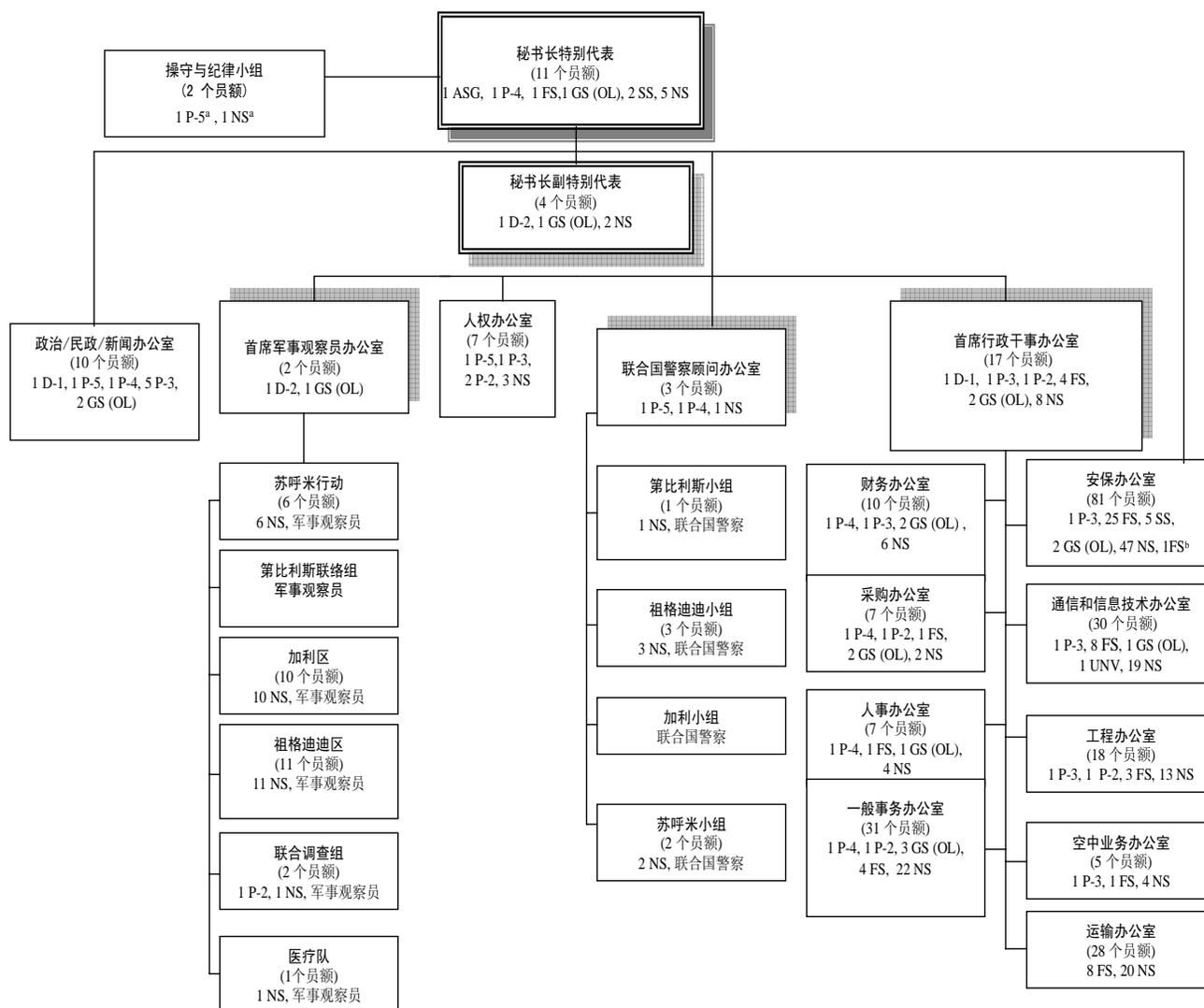
已正式确定采购干事的培训需要，而且采购主任向总部提交了培训要求。2005/06 年度和 2006/07 年度预算已经编列经费，培训采购人员，并提高他们的能力，使其能够应用联合国采购手册中规定的政策和程序。

特派团在购买燃油记录仪系统，补充行车记录系统。这将改进燃油储存和使用的报告工作。计划在 2006/07 财政年度安装这种系统。

特派团总共 183 辆车，已有 165 辆安装了行车记录系统。其余 18 辆是专用车，不用装行车记录系统。

附件

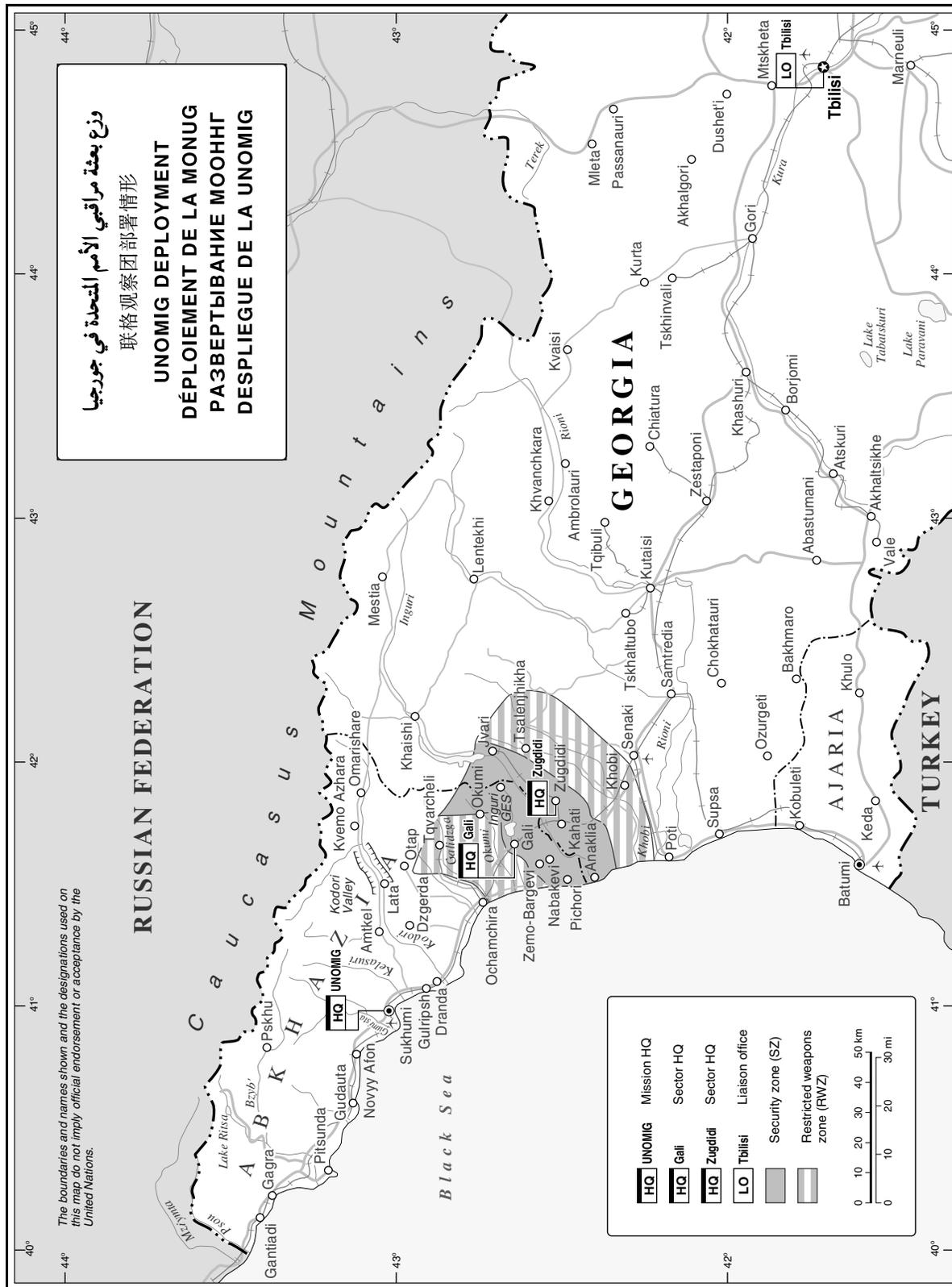
组织结构图



^a 在一般临时助理人员项下供资的临时职位。

^b 裁撤。

缩写: ASG=助理秘书长; FS=外勤事务; GS (OL)=一般事务(其他职等); NS=本国工作人员; SS=安保事务; UNV=联合国志愿人员。



Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

Map No. 3637 Rev. 53 UNITED NATIONS
April 2007