



大会

Distr.: General
19 January 2010
Chinese
Original: English

第六十四届会议

议程项目 158(a)

联合国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 2010 年 7 月 1 日至 2011 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
A. 总体情况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 区域特派团合作	6
D. 成果预算编制框架	7
二. 财政资源	15
A. 总表	15
B. 增效成果	16
C. 空缺率	16
D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持偿还费	16
E. 培训	17
F. 探雷和扫雷事务	18



三. 差异分析	18
四. 有待大会采取的行动	20
五. 为执行大会第 61/276 号决议中的决定和要求以及大会认可的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	21
附件	
一. 定义	25
二. 组织结构图	27
地图	28

摘要

本报告载列联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2010年7月1日至2011年6月30日期间的预算,数额为47 921 100美元。

预算用于部署1 047名军事特遣队人员、48名国际工作人员和108名本国工作人员。

观察员部队2010年7月1日至2011年6月30日财政期间所需资源总额,已通过按业务和支助等构成部分归类的若干成果预算框架与特派团的目标相联系。观察员部队的人力资源按人数划入每个构成部分,但涉及整个部队的行政领导和管理除外。

对人力资源和财政资源的数额差异的解释,已酌情与特派团规划的具体产出相联系。

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 (2008/09 年度)	分配数 (2009/10 年度)	费用估计数 (2010/11 年度)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	21 446.3	21 489.0	23 778.3	2 289.3	10.7
文职人员	9 641.8	10 215.0	10 587.1	372.1	3.6
业务费用	14 623.7	13 325.7	13 555.7	230.0	1.7
所需资源毛额	45 711.8	45 029.7	47 921.1	2 891.4	6.4
工作人员薪金税收入	1 316.9	1 338.0	1 408.2	70.2	5.2
所需资源净额	44 394.9	43 691.7	46 512.9	2 821.2	6.5
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	45 711.8	45 029.7	47 921.1	2 891.4	6.4

人力资源^a

	军事特遣队员	国际工作人员	本国工作人员	共计
行政领导和管理				
2009/10 年度核定数	—	6	—	6
2010/11 年度拟议数	—	7	—	7
构成部分				
行动				
2009/10 年度核定数	1 047	—	—	1 047
2010/11 年度拟议数	1 047	—	—	1 047
支助				
2009/10 年度核定数	—	41	108	149
2010/11 年度拟议数	—	41	108	149
共计				
2009/10 年度核定数	1 047	47	108	1 202
2010/11 年度拟议数	1 047	48	108	1 203
净变动	—	1	—	1

^a 系最高核定/拟议数。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 总体情况

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 1899(2009)号决议授权延长,该决议将联刚特派团任务延长 6 个月,至 2010 年 6 月 30 日。
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,该部队将在本预算期间提供下文各框架所列有关关键产出,为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架按部队任务产生的业务和支助构成部分归类。
4. 如果能实现各项预期成绩,就可以在该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内在实现此种成绩方面所取得进展的一个尺度。观察员部队的人力资源按人数划入每个构成部分,但涉及整个部队的行政领导和管理除外。与 2009/10 年度预算相比的人数差异,在有关构成部分下予以说明。
5. 部队一直维持 1974 年 5 月在《脱离接触协定》中商定的隔离区并监督限制区。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的宽度为 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,22 个长期有人驻扎的据点,还有 8 个边界前哨,其中 1 个是常设驻防,其余 7 个根据行动需要派人驻扎。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。
6. 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。隔离区两侧各设限制区,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。

B. 规划假设和特派团支助举措

7. 在本预算期间,观察员部队将继续在隔离区和各限制区执行任务。在隔离区南部,部队将巩固行动能力,包括完成更多排的阵地,以减少反应时间,并加强监测能力。观察员部队将继续通过精简支助结构,腾出更多人力执行作业任务。

8. 部队的支助部门将继续向军事特遣人员和实务人员提供执行观察员部队任务所需的后勤、行政和安保支助。观察员部队将审查支助活动的整合、合用同一地点和协调的各种备选方案，以便通过军事人员与文职人员的合作，提高支助事务的效率，加强燃料、口粮和普通用品等后勤领域的协调。预计这项审查工作将于 2010 年 12 月完成。

9. 特派团的拟议文职人员编制为 156 人，即：48 名国际工作人员和 108 名本国工作人员，与 2009/10 年期间的核定人员编制相比，净增加了 1 个 P-2 职等的国际人员员额。

10. 由于本报告成果预算编制框架一节就人力资源提出的详细理由，拟订人员编制表明在部队指挥官/特派团团长办公室拟议建立一个语文助理能力。特派团支助司的人员配置表明，现有通信和信息技术科科长的职位从外勤人员职类改叙为 P-5 职等，并将其职称改为区域信息和通信技术处副处长；将 1 个本国一般事务人员从总务科调到工程科；重新部署 4 个员额(从特派团支助主任办公室将 1 个 P-3 和 1 个本国一般事务人员调到综合支助事务主任办公室；将 1 个外勤事务员额和 1 个本国一般事务人员员额从通信和信息技术科调到一般事务科)。

11. 部队 2010/11 年期间的概算表明，同 2009/10 年期间核定预算相比增加 6.4%，其主要原因是：(a) 2009/10 年期间，由来自亚洲的一个军事特遣队替换来自欧洲的一个军事特遣队，所需轮调差旅费增加，(b) 经修改的薪金表自 2010 年 1 月 1 日生效，国际工作人员薪金及相关费用的所需经费增加，(c) 由于更换冰箱设备、新的军事特遣队的住宿设备及办公室家具、采购闭路电视摄像机，以及维持和改建/翻修事务费用增加，因此，设施和基础设施项下所需经费增加。

12. 在 2010/11 年期间，观察员部队将努力改善管理和提高效率，具体办法是 (a) 执行通信和信息技术事务区域化举措，(b) 加强燃料管理，(c) 审查现有的发动机能力，减少发动机零部件的库存(见下文第 39 段)。

C. 区域特派团合作

13. 在本预算期间，观察员部队将继续与该区域其他特派团密切合作。观察员部队计划与停战监督组织、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)和联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)定期举行会议，审议对区域行动有影响的协调和发展问题。此外，这四个维持和平行动将继续定期分享每日和每周情况报告，以及关于对其行动具有影响的问题的定期分析评估。设在联黎部队内的区域职业操守和纪律小组将继续为四个区域特派团服务。

14. 观察员部队还将继续向其下属停战监督组织观察员提供适当的支助，并适当支助停战监督组织大马士革联络处。同时，观察员部队的部分后勤需要将继续依靠联黎部队提供的共享支助。观察员部队、联黎部队和联塞部队将开展地理信息系统测绘方面的联合培训方案。

15. 观察员部队将继续与红十字国际委员会(红十字委员会)协作,在必要时协助将平民从 A 侧转移到 B 侧,并参加联合国驻阿拉伯叙利亚共和国国家工作队。观察员部队还将在区域内与各联合国机构分享安保信息。

16. 如秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览报告(A/63/696)所述,观察员部队一直是区域通信和信息技术构想的积极合作伙伴,该构想是通过区域信息和通信技术管理,消除地理位置很近的特派团之间的重复工作和提供服务方面的差异,来统筹提供服务。总的构想是使得四个特派团(联黎部队、观察员部队、联塞部队和停战监督组织)切实减少财务开支,通过区域网关提供新型服务,包括利用地面微波和租用线路服务;减少该区域对高延时和低带宽的甚小口径终端联系的依赖;特派团之间文档共用的服务;因特网协议为基础的视像会议服务使得特派团高级管理人员能够就地在技术上加密和安全环境中交流;并在联塞部队建立一个灾后恢复和业务连续性数据储存能力。区域信息和通信技术举措将发展该区域维持和平与稳定的能力,因为这些特派团的联合国合并用户人数将超过 16 500 人。观察员部队将在该举措中发挥关键作用,因为拟议设立的区域信息和通信技术区域处副处长将常驻在观察员部队,所有四个数据网络均汇集在该部队,因此,提供了技术革新的平台。

D. 成果预算编制框架

17. 为了便利列报人力资源的拟议变动,已经确定可能对人员配置采取六类行动。这六类行动的术语定义载于本报告附件一.A 部分。

行政领导和管理

18. 特派团的全面领导和管理由部队指挥官/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						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	小计			
部队指挥官/特派团团长办公室									
2009/10 年度核定数	1	—	1	3	1	6	—	—	6
2010/11 年拟议数	1	—	1	4	1	7	—	—	7
净变动	—	—	—	1	—	1	—	—	1

部队指挥官/特派团团长办公室

国际工作人员：增加 1 个员额

19. 观察员部队多年来一直在戈兰高地保持平静的局面，并将继续针对以色列国防军在阿尔法一侧限制区持续开展训练活动，而隔离区靠近停火线一带的叙利亚平民开发点增多的情况调整其行动态势。部队也已开始着手扩大和加强其联络活动和快速反应能力，确保非故意跨越停火线或其他小事件不会增加。

20. 由于部队与叙利亚国家当局和地方当局共同开展的巡逻、观察和联络活动增加，以及部队与平民在建筑和农业及畜牧业方面的活动增加，已经确定部队指挥官/特派团团长办公室需要增加专门的语言能力和支助。除了与阿拉伯叙利亚高级代表定期举行会议之外，部队指挥官/代表团团长还定期和不断地与叙利亚军事及政治官员、隔离区指挥官以及地方保安当局接触，包括通过正式的书面通信、正式的外交场合以及东道国举行的仪式场合，并代表秘书长接受请愿书。

21. 因此，拟设立一个 P-2 职等阿拉伯文-英文语文干事。任职者除了向部队指挥官/特派团团长提供直接支助之外，还负责翻译当地和区域的媒体报道，以便有助于评估可能影响行动区的动态，并翻译法律文件和与叙利亚当局的正式公函。此外，语文干事应在需要紧急沟通的情况下，支助部队指挥官/特派团团长及其指定的工作人员。

构成部分 1：行动

22. 正如下面框架所述，观察员部队将采用固定据点和巡逻的方式，确认双方军事力量都未进入隔离区，继续负责维持隔离区的停火。为确保切实执行任务规定，观察员部队将进一步加强其监测和观察活动，并扩大夜间行动。观察员部队还将在隔离区扩大地方一级的联络，以提高对其任务规定的了解和认识。部队指挥官/特派团团长办公室将继续与各方联络，协助维持行动区的稳定。观察员部队将继续向红十字委员会为人道主义目的进行的人员穿越隔离区活动定期提供安全护送，并将在隔离区清除地雷和未爆弹药，以确保其巡逻路线的安全。

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，处理与执行观察员部队任务有关的问题
- 与以色列当局每周举行高级别会议，处理与执行观察员部队任务有关的问题，并改善合作
- 与以色列国防军联络官每两周举行会议
- 通过叙利亚有关当局定期与隔离区民政当局联系，并与地方社区接触，改善对观察员部队的任务、作用和活动的了解

- 每周与有关民政当局和安保当局举行会议，协调民政事务和地方联络活动
- 执行特殊任务/流动巡逻 51 100 日，包括部队指挥部连执行特殊任务 20 440 人日(28 名士兵×2 个排×365 日)，以及乘坐装甲运兵车执行流动行动、巡逻、临时检查站和安保任务(例如车队安保和向其他联合国机构提供支助)30 660 个流动巡逻日(3 名士兵×28 次巡逻×365 日)
- 24 090 次巡逻，包括 20 075 次日间巡逻和 4 015 次夜间巡逻
- 21 170 个部队驻守观察哨和据点人日(2 名士兵×29 个观察哨和据点×365 日)
- 快速反应巡逻 6 570 人日(2 名士兵×9 支巡逻队×365 日)
- 快速反应小组 40 150 人日(10 名士兵×11 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
- 就所有违反脱离接触协定的行为提出抗议
- 秘书长给安全理事会提交两份报告
- 发生危机情况时立即与各方联络
- 在红十字委员会监督下，为执行人道主义任务的人员穿越隔离区提供 50 次定期安保护送

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(2008/09 年度：无伤亡；2009/10 年度：无伤亡；2010/11 年度：无伤亡)

产出

- 清除隔离区的地雷和未爆弹药，并根据行动安全的需要，持续检查巡逻路线，并清除地雷和未爆弹药
- 应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》各方继续给予合作

表 2

人力资源：构成部分 1：业务

类别	共计
军事特遣队员	
2009/10 年度核定数	1 047
2010/11 年度拟议数	1 047
净变动	—

构成部分 2：支助

23. 在本报告所述期间，特派团的支助构成部分将继续提供高效率、高成效的后勤、行政和安全服务，通过提供相关产出，改进服务以及实现增效，支持部队执行任务。还将向 1 047 名核定军事特遣队人员以及拟设文职人员(48 名国际工作人员和 109 名本国工作人员)提供支助。支助范围将涵盖所有支助服务，包括执行行为和纪律方案以及艾滋病毒/艾滋病方案、人事管理、保健、信息技术和通信、地面运输业务、监测和管制口粮、燃料和一般性供应品的供应以及为整个特派团提供安全服务。

预期成绩	绩效指标
2.1 向部队提供高实效、高效率的后勤、行政和安保支助	2.1.1 降低燃料消耗总量(2009/10 年：6%；2010/11 年：3%) 2.1.2 降低损坏超过 500 美元的车辆事故数量(2008/09 年：7 起；2009/10 年：6 起；2010/11 年：5 起) 2.1.3 提高通过销毁或废弃办法处置的注销资产与建议销毁或废弃的注销资产的价值比(2008/09 年：66%；2009/10 年：72%；2010/11 年：80%)

产出

服务方面的改进

- 加强监测和管制 350 万公升燃料的供应、储存和使用
- 开展公路安全宣传活动，推广安全驾驶
- 扩大通过销毁或废弃办法处置的注销资产与建议销毁或废弃的注销资产的价值比

军事、警务和文职人员

- 军事特遣队平均兵力 1 047 人的进驻、轮调和返国
- 在 2 个营地和 22 个据点为平均 1 047 名军事特遣队人员供应及储存口粮
- 核实、监测和检查平均 1 047 名军事特遣队人员使用的特遣队所属装备
- 管理平均 48 名国际工作人员和 108 名本国工作人员
- 对所有军事和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训预防和监测不当行为时以及在发生不当行为时采取补救行动的建议

设备和基础设施

- 维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及“C”宪兵分遣队、隔离区 22 个据点和 8 个前哨的设施
- 维修 14 口水井和过滤系统
- 运营和维护 29 个地点的 73 台发电机
- 修复和维护 10 公里长的公路
- 提供约 3 000 幅用地理信息系统制作的行政、行动和专题地图，为政策决策、了解形势和开展业务提供支助

地面运输

- 操作及维修 376 辆汽车，包括 27 辆联合国所属的装甲运兵车

通信

- 支持并维修 9 部专用自动交换分机、1 100 部电话分机、2 个卫星地面站、565 个双向无线电、380 个手持步话机、22 个转发台和 35 个微波中继器

信息技术

- 在 26 个地点支持及维修广域网、30 台服务器、410 台台式计算机、60 台膝上型计算机、102 台打印机和 38 台数码传输机
- 支助和维护 470 个电子邮件账户

医疗

- 运营并维护两所一级医务中心，用于向观察员部队和停战监督组织人员以及在紧急情况下向当地平民提供服务
- 运营并维护为所有人员提供的艾滋病毒自愿保密咨询和化验设施
- 为特派团所有人员开办艾滋病毒宣传方案，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 22 个据点提供安保服务，包括安全威胁评估和风险管理
- 为 1 203 名特派团人员开展 1 756 小时的培训活动，其中包括与安全、核生化保护、住所警报、营地保护、上岗安全和基本防火培训/演练有关的程序
- 对安全事件进行调查，并向观察员部队人员以及 9 个联合国机构的人员提供咨询

表 3
人力资源：构成部分 2：支助

文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2/ D-1	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤	小计	本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计
特派团支助司									
特派团团长支助办公室									
2009/10 年度核定数	—	1	2	3	12	18	46	—	64
2010/11 年拟议数	—	1	2	2	13	18	45	—	63
净变动	—	—	—	(1)	1	—	(1)	—	(1)
综合支助事务									
2009/10 年度核定数	—	—	2	—	21	23	62	—	85
2010/11 年拟议数	—	—	2	1	8	11	52	—	63
净变动	—	—	—	1	(13)	(12)	(10)	—	(22)
2009/10 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010/11 年拟议数	—	—	1	—	11	12	11	—	23
	—	—	1	—	11	12	11	—	23
共计									
2009/10 年度核定数	—	1	4	3	33	41	108	—	149
2010/11 年度拟议数	—	1	5	3	32	41	108	—	149
净变动	—	—	1	—	(1)	—	—	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

特派团支助司

国际工作人员：没有变动

本国工作人员：没有变动

24. 尽管特派团支助司的拟议员额总数未变，但是，拟议人员配置包括将信息和通信技术科科长的现有员额从外勤事务职类改叙为 P-5 职等，并将该员额的职衔改为区域信息和通信技术处副处长。如下文所作详细解释，拟议人员配置也反映了调动和调任现有员额的情况。

特派团支助主任办公室

国际工作人员：没有变动

本国工作人员：净减少 1 个员额

25. 根据现有的组织政策，维和行动所有后勤资源，包括地理信息系统，均被视为综合支助事务的核心职能。为了根据组织政策精简这些职能，并调整部队的结构，拟议将 1 个现有的地理信息干事员额(P-3)和 1 个现有的地理信息助理员额(本国一般事务人员)从特派团支助主任直属办公室调配到综合支助事务主任直属办公室。

26. 此外，拟议将总务科的 1 个现有员额(本国一般事务人员)调配到工程科，并将其职称从杂工改为资产管理助理。按照一项管理决定，杂工原来负责的工作将由外包的维修合同负责处理。

27. 根据对特派团支助司结构的审查，决定登记、邮件和邮袋股的职能应当从目前的通信和信息技术科转移到总务科。因此，拟将 2 个现有的登记助理员额(1 个外勤人员和 1 个本国一般事务人员)调配到总务科。

综合支助处

国际工作人员：净减少 12 个员额

本国工作人员：净减少 10 个员额

28. 由于在中东实施区域化举措，拟议将现有的通信和信息技术科从综合支助处中去除，设立一个区域信息技术处，作为一个单独的组织实体，详见下文第 32 至 38 段。拟议去除现有的通信和信息技术科，将减少共 32 个员额，其中 12 个国际工作人员(1 个 P-5，11 个外勤人员)和 10 个本国工作人员员额。

29. 如上文第 25 段所述，拟议将 1 个现有的地理信息干事员额(P-3)和 1 个现有的地理信息助理员额(本国一般事务人员)从特派团支助主任直属办公室调配到综合支助事务主任直属办公室。

30. 此外，拟议通过调配总务科的 1 个现有杂工员额(本国一般事务人员)来加强工程科人员配置，并将其职称从杂工改为资产管理助理。这项提议是基于原先内部审计强调工程科需要一个专人负责资产管理的意见，目的是将目前这些职能由一个合同工负责的安排正规化。

31. 如上文第 27 段所述，在目前的通信和信息技术科，拟将 2 个现有的登记助理员额(1 个外勤人员和 1 个本国一般事务人员)调配到总务科。

区域信息和通信技术处

(原通信和信息技术科)

国际工作人员：增加 12 个员额

本国工作人员：增加 11 个员额

32. 此外，拟议将目前的通信和信息技术科改名为区域信息和通信技术处，现有的科长员额从外勤事务职类改述为 P-5 职等，其职称改为拟设的区域信息和通信技术处副处长。

33. 已设立的四个维持和平特派团(联黎部队、观察员部队、联塞部队和停战监督组织)在维持该区域和平和稳定方面发挥至关重要的作用。这些特派团的用户总人数超过 16 500 人,目前由约 200 名人员向这些用户提供信息和通信技术服务,包括管理人员、行政人员、技工、工程师和库存管理人员。这四个特派团目前管理价值超过 5 500 万美元的非消耗性库存,它们的信息和通信技术合并年度预算为 3 000 万美元。

34. 这四个特派团一直在进行合作,尤其在信息和通信技术领域,该领域鼓励采用共同平台和进行整合。近年来,这四个特派团所属的通信和信息技术科每半年进行一次会议,讨论区域信息系统的设计和实施的计划,以及分享区域软件库和培训课程,在合作方面已取得大量成果。联塞部队虽然距离最远,但在 2006 年冲突期间联黎部队撤出和续编方面发挥了至关重要的作用,并继续支助实现区域灾后恢复和业务连续性能力。此外,联塞部队在附近的特派团实施撤出和危机战略以及开展类似的行政规划方面发挥积极作用。

35. 正如秘书长关于维持和平行动经费筹措概览的报告(A/63/696)第 94 段所述,通过区域战略管理协调提供信息和通信技术服务,将能消除重复工作,实现规模经济,并消除各特派团之间服务的差异。这项区域化举措旨在使得四个特派团工作的协调一致正规化,办法是在联黎部队 2010/11 年度预算中拟议设立一名区域通信和信息技术处处长(D-1),并拟议在本期预算中设立一个区域通信和信息技术处副处长(P-5),来改变信息和通信技术支助的组织结构。

36. 其他的好处还包括由于拟议设立区域信息和通信技术处,从 2010 年 7 月 1 日起将减少信息和通信技术科的国际工作人员员额;由于统一提供服务,可利用区域专门知识,并提高效率;由于区域零件库存将从占库存总值的 7.5%减少到 5%,设备开支将大量减少;使用相同的设备平台,以及减少租借区域卫星转发器的费用和商业通信费用。

37. 区域化举措还将提供:基于因特网协议的区域视频会议服务,这将使特派团高级管理人员能够在加密技术和安全的环境中就地进行沟通;灾后恢复和业务连续性共同平台;可相互操作的特派团安保和应急通信系统,促进全面遵守最低运作安保标准;具有成本效益的区域技术培训方案;通过共同的政策和提供服务的标准,使得各特派团之间能有标准化的信息和通信技术经验(外观设计和感觉);数据安全性增强;并能获得共同的数据应用程序,如地理信息系统。此外,该举措将能加强协调对在该区域采用分担费用办法运作的联合国各机构、基金和方案以及其他执行伙伴提供支助的能力。

38. 这一信息和通信技术区域化举措将对年度财务产生明显的影响,因减少国际和国家工作人员员额而节省工作人员费用;在区域一级管理和共享现有零件,可减少区域一级的零件费用;而且因使用共享网关和改进网络联络,可减少区域商业通信费用。

二. 财政资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	开支 (2008/09)	分配数 (2009/10)	费用估计数 (2010/11)	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	21 446.3	21 489.0	23 778.3	2 289.3	10.7
联合国警察	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	21 446.3	21 489.0	23 778.3	2 289.3	10.7
文职人员					
国际工作人员	6 522.4	6 774.3	7 693.8	919.5	13.6
本国工作人员	3 082.0	3 400.7	2 853.3	(547.4)	(16.1)
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	37.4	40.0	40.0	—	—
小计	9 641.8	10 215.0	10 587.1	372.1	3.6
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	23.3	14.0	21.2	7.2	51.4
公务差旅	308.6	378.5	407.4	28.9	7.6
设施和基础设施	6 854.5	5 536.8	6 057.4	520.6	9.4
陆运	4 282.2	3 768.8	3 681.9	(86.9)	(2.3)
空运	—	—	—	—	—
水运	—	—	—	—	—
通信	1 406.1	1 491.9	1 296.5	(195.4)	(13.1)
信息技术	751.7	792.3	755.1	(37.2)	(4.7)
医务	335.2	416.6	436.1	19.5	4.7
特种装备	207.1	329.8	204.9	(124.9)	(37.9)
其他用品、服务和设备	455.0	597.0	695.2	98.2	16.4
速效项目	—	—	—	—	—
小计	14 623.7	13 325.7	13 555.7	230.0	1.7
所需资源毛额	45 711.8	45 029.7	47 921.1	2 891.4	6.4
工作人员薪金税收入	1 316.9	1 338.0	1 408.2	70.2	5.2
所需资源净额	44 394.9	43 691.7	46 512.9	2 821.2	6.5
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	45 711.8	45 029.7	47 921.1	2 891.4	6.4

B. 增效成果

39. 2010年7月1日至2011年6月30日期间的费用估计数考虑了以下增效举措：

(单位：千美元)

类别	数额	举措
区域通信和信息技术处	171.4	因区域信息和通信技术服务的构想而减少零件所需费用
设施和基础设施	47.8	包括因改善燃料管理产生的 32 700 美元，以及因统一发电机的功率和减少发电机备件的库存产生的 15 100 美元。
共计	219.2	

C. 空缺率

40. 2010年7月1日至2011年6月30日期间的费用估计数考虑了以下空缺系数：

(百分比)

类别	2008/09 年度 实际百分比	2009/10 年度 编入预算百分比	2010/11 年度 预计百分比
军事和警务人员			
军事特遣队	(0.1) ^a	—	—
文职人员			
国际工作人员	15.6	10.0	10.0
本国工作人员	5.6	3.0	3.0

^a 原因是轮调人员重复计算。

D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持偿还费

41. 2010年7月1日至2011年6月30日期间所需资源如下，按主要装备(湿租赁)和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 762 900 美元：

(单位：千美元)

类别	估计数		
主要装备			
军事特遣队	346.4		
小计	346.4		
自我维持			
设施和基础设施	266.3		
通信	—		
医务	146.1		
特种装备	4.1		
小计	416.5		
共计	762.9		
特派团系数	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	—	1996 年 7 月 1 日	—
超常作业条件因素	—	1996 年 7 月 1 日	—
敌对行动/被迫放弃因素	—	1996 年 7 月 1 日	—
B. 与本国有关			
递增运费因素	0.25–3.5		

E. 培训

42. 2010年7月1日至2011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	21.2
公务差旅	
公务差旅、培训	238.2
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	40.1
共计	299.5

43. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间,计划参加人数与以往期间对照如下:

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2008/09 年度实数	2009/10 年度计划数	2010/11 年度拟议数	2008/09 年度实数	2009/10 年 度计划数	2010/11 年度拟议数	2008/09 年度实数	2009/10 年度计划数	2010/11 年度拟议数
内部	56	165	16	102	302	65	95	1 047	30
外部 ^a	39	44	70	12	17	19	2	5	4
共计	95	209	86	114	319	84	97	1 052	34

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区外。

44. 为特派团 2010/11 年期间编写的培训方案旨在通过共计 204 人参加的 99 门课程,加强和提升特派团人员的领导、管理和组织发展能力以及实质性和技术性技能。观察员部队培训方案的首要重点是加强特派团工作人员在地理信息系统、信息技术、通信、人事、财务、运输、供应、工程、管理、特派团高级行政和资源培训(行资培训)、行为和纪律标准、企业资源规划、安全、艾滋病毒/艾滋病认识和最佳做法等方面的实质性能力和技术能力。

F. 探雷和扫雷事务

45. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务所需资源估计如下:

(单位:千美元)

类别	估计价值
特种装备	
探雷和扫雷装备	28.3
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷用品	3.5
共计	31.8

46. 所需资源估计数反映了购置和替换探雷和扫雷装备以及扫雷用品的费用。

三. 差异分析¹

47. 本章节资源差异分析所用的标准术语载于本报告附件一.B 部分。所使用的术语与前几份报告相同。

¹ 资源差异数以千美元计。仅对增减至少 5%或 100 000 美元的差异进行分析。

	差异	
军事特遣队	2 289.3	10.7%

- 外部：轮调旅行的平均费用增加

48. 出现差异的主要原因是商业包机的平均轮调费用增加，以及轮调一支新部署的特遣队的所需费用增加，因为该特遣队原籍国比它取代的特遣队原籍国从地理上距离任务地区更远。差异还产生于口粮费用从 2008 年 10 月 1 日起每人每天增加到 3.3023 欧元，而 2009/10 年度预算每人每天为 2.914 欧元。

	差异	
国际工作人员	919.5	13.6%

- 费用参数：修改国际工作人员薪金表

49. 费用增加的主要原因是经修订的国际工作人员薪金表于 2010 年 1 月 1 日生效，而且，拟议将一个员额从外勤事务人员类别改叙为 P-5 职等以及拟议设立一个 P-2 职等的员额需要额外经费。一般人事费估计占薪金净额的 67%，而且，对该估计数适用了 10% 的延迟征聘因数。

	差异	
本国工作人员	(547.4)	(16.1%)

- 外部：采用世界银行兑换率

50. 产生差异的主要原因是采用预测 2011 年世界银行 1 美元兑换 57.8 叙利亚镑的汇率，而联合国业务汇率在 2010 年 1 月为 1 美国兑换 45.6 叙利亚镑。

	差异	
咨询人	7.2	51.4%

- 管理：投入和产出增加

51. 出现差异的原因是举办关于公共采购和编制/制定工作陈述的培训班所需费用增加。

	差异	
公务差旅	28.9	7.6%

- 管理：投入和产出增加

52. 出现差异主要原因是与拟议设立的区域信息和通信技术服务处的正式会议、观察员部队参加供应主任年度会议和预算编制讲习班有关的旅行增加。

	差异	
设施和基础设施	520.6	9.4%

- 管理：投入增加而产出不变

53. 费用增加的主要原因是制冷设备、住宿设备、办公设备和消防设备损坏或过时而需更换，有关的所需经费增加。这项差异因为购置发动机和发动机燃料所需资源减少而部分抵销。

	差异	
通信	(195.4)	(13.1%)

- 管理：投入和产出减少

54. 费用减少的主要原因是，由于在中东实施区域化举措，零件库存从占总库存价值的 7.5%减少到 5%，因此所需经费减少。此外，差异反映了根据区域信息和通信技术概念采取集中采购办法，因此采购设备的所需经费减少。

	差异	
特种装备	(124.9)	(37.9%)

- 管理：投入减少而产出不变

55. 费用减少的主要原因是，更换了价格较低的观察和排雷设备，2009/10 年度期间更换的设备单位成本较高，因此所需经费减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	98.2	16.4%

- 管理：投入增加而产出不变

56. 费用增加的主要原因是，将过时的音像设备更换成具有能源效率的数字设备，使得所需经费增加。

四. 有待大会采取的行动

57. 就观察员部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 47 921 100 美元，作为部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 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特派团的任务，则按每月 3 993 425 美元的标准摊派上文 (a) 段的款额。

五. 为执行大会第 61/276 号决议中的决定和要求以及大会认可的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. 大会

(第 61/276 号决议)

决定/要求

为执行决定/要求采取的行动

第二节：预算编制和预算编列

今后在提交拟议预算和执行情况报告时，列入与特派团预算及其执行工作有关的最重要的管理决定，包括与业务费用有关的管理决定的相关资料(第 2 段)。

预算文件应当反映拟在管理方面实现的改进和增效并提出这方面的未来战略(第 4 段)。

采取进一步步骤改进预算假设和预测，并就此向大会第六十二届会议续会第二期会议提出报告(第 5 段)。

由于核销上期债务的情况大量增加，加强债务控制(第 6 段)。

观察员部队注意到大会的要求，将在今后提交拟议预算和执行情况报告时列入与特派团预算及其执行工作有关的最重要管理的决定，包括与业务费用有关的管理决定的相关资料。

第 39 段反映未来计划拟在管理方面实现的改进和增效。

观察员部队通过确保根据行政领导和管理的愿景所提出的假设和预测来积极改进预算编制。

观察员部队已加强控制债务，并大量减少核销上期债务。成本中心的管理人员按月获取有关未清偿债务的信息。在筹资期间结束时，如果成本中心管理人员证明有理由保留未清偿债务并将其结转到下个财政年度，即开展彻底的审查工作。因此，由于核销部队派遣国特遣队自我维持费用的债务，上期债务的核销额从 2007/08 年度 264 900 美元增至 2008/09 年度 638 800 美元。

第三节：成果预算制

将成果预算制与维持和平行动的任务执行计划挂钩，在维持和平行动规划阶段便对业务、后勤和财政问题充分进行统筹考虑(第 2 段)。

部队的成果预算编制框架与观察员部队的任务密切挂钩；规划假设和所需追加资源与产出和绩效指标直接挂钩。

第七节：人员配置、征聘和空缺率

根据有关特派团的要求及任务，酌情考虑更多地使用本国工作人员(第 3 段)。

根据观察员部队的任务及业务要求，酌情使用本国工作人员。

确保尽快填补空缺员额(第 4 段)。

观察员部队遵守联合国维持和平行动工作人员甄选标准作业程序列举的程序，并始终采取适当行动，尽快填补空缺员额。

持续审查各特派团的人员配置结构，同时尤其铭记特派团的任务和行动构想，并将这一点反映在其拟议预算中，包括对任何拟议新增员额提出充分理由(第 5 段)。

观察员部队正在不断审查工作人员配置结构，确保根据核定人员配置表并在预算指导方针范围内维持工作人员的职等。在编制概算时，为任何拟议新增员额提供充分和详细的理由。

第九节：培训

为本国工作人员提供专业发展机会，并将其充分纳入所有相关培训方案(第 2 段)。

观察员部队始终鼓励其本国工作人员参加职业发展方案。2008/09 年期间，有 114 名本国工作人员接受培训，以提高技能。

第二十节：区域协调

考虑到每个特派团的具体任务授权，制订和执行与特派团目标相一致的区域协调计划(第 2 段)。

观察员部队已将维持和平行动概览报告(A/63/696)第 94 段提出的信息和通信技术区域化举措纳入 2010/11 年费用概算。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/63/746/Add. 2)

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

行预咨委会认识到，鉴于维持和平行动的性质，所需业务经费有时会以某种无法预测的方式发生变化。但是，行预咨委会强调有必要尽可能对各项主要支出作出更好的规划和预算预测，以避免特定期间内在预算编列资源与核定资源之间出现重大差异(第 7 段)。

观察员部队尽可能对各项主要支出作出更好的规划和预算预测，以避免特定期间内在预算编列资源与核定资源之间出现重大差异。

行预咨委会注意到特派团正在实施一项驾驶教育方案，并由宪兵监测和执行交通规则，包括速度限制。就 2009/10 年度而言，特派团计划进一步减少重大事故的数目(A/63/686, 绩效指标 2.1.2)。因此，行预咨委会期望在相关的执行情况报告中看到改进(第 14 段)。

观察员部队将在 2009/10 年度执行情况报告中汇报实施驾驶教育方案，以及由宪兵监测和执行交通规则，包括速度限制的情况。

同时，部队继续集中注意监测和管理行车监督记录仪资料，并宣传安全驾驶。

将在拟议成立的供应科内设立一个专门的燃料管理股，这个股将着手处理审计委员会就需要更好地控制燃料的收取和分发，以及就燃料分发和消耗方面的不足之处所表示的关切。行预咨委会期望在有关的执行情况报告中反映效率的提高(第 28 段)。

部队将在相关的执行情况报告中反映因设立专门的燃料管理股而提高效率。

行预咨委会注意到特派团为落实内部监督事务厅的建议所采取的行动，并强调，必须保证建立适当的机制并把吸取的经验教训付诸实践，以杜绝任何今后再度出现这些情况的可能性；行预咨委会还期待在有关的执行情况报告中反映所采取的措施(第 33 段)。

观察员部队正在落实监督厅的建议，并正在建立适当程序，防止今后再度出现这些情况的可能性。

C. 审计委员会

(A/63/5 (Vol. II))

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
委员会建议行政当局确保观察员部队审查其消耗品库存水平，确保维持的库存水平与其业务需求相符(第 202 段)。	观察员部队已执行了这项建议。对消耗性财产物品不断进行审查，以确保库存水平控制在既定的水平内。截至 2009 年 5 月 26 日，库存超过 24 个月的商品数量进一步削减到 154 978 件，价值 394 127.91 美元。
委员会注意到，观察员部队没有就非消耗性财产方面的差异及时开展后续行动。委员会建议行政当局确保：(a) 迅速调查非消耗性财产的差异；(b) 采取纠正行动，避免再次发生(第 221 和 222 段)。	观察员部队注意到委员会的建议，并确认各内部会计股与财产管制和盘存股协作，核对伽利略存货管理系统上发现的差异。财产管制和盘存股每月将差异报告发送给内部会计股进行核对和校正。目前，差异控制在低于 2% 的限度。
3 类工程用非消耗性财产和 33 类用品型非消耗性财产库存比率高于外勤支助部确定的库存比率。委员会重申其先前的建议，即行政当局应加速审查所有特派团的非消耗性财产，以确定应持有的现实数量(第 225 段)。	内部会计股根据 2006 年 7 月 24 日由当时维和部特派团支助厅后勤支助司发布的“特派团指导方针：库存比率-各股库存财产”审查它们的库存水平。关于工程用物品，观察员部队已注销非消耗性工程用财产和用品型财产，向非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)运送两个配电板，并为通信和信息技术科维持关键的零件。
共有 26 个物品(单价超过 1 500 美元，使用寿命超过 5 年)被列为消耗性财产，而非非消耗性财产。委员会建议行政当局确保观察员部队根据财产管理手册，正确进行消耗性财产和非消耗性财产的分类(第 242 段)。	观察员部队注意到委员会的建议，并致力于遵守财产管理手册和后勤支助司有关资产分类指导方针的规定，将采购成本在 1 500 美元以下的项目归类为消耗性财产。
根据行车监督记录仪系统记录，截至 2008 年 6 月 30 日的里程减去截至 2007 年 6 月 30 日的里程后的数字，与观察员部队记录的里程总数不相等。委员会建议行动当局确保观察员部队、中乍特派团、达尔富尔混合行动和意大利布林迪西联合国后勤基地对造成车辆使用方面出现差异的原因进行调查，并采取适当措施予以纠正(第 296 段)。	观察员部队将审查整个车队使用行车监督记录仪系统情况，以确保有效的管理和充分利用行车监督记录仪系统。
审计委员会关切的是，监测燃料消耗情况的内部控制措施不力，可能会增加发生欺诈活动的可能性。审计委员会建议行政当局确保观察员部队调查燃料消耗不寻常的原因，并采取适当措施避免再次发生此类情况(第 306 和 307 段)。	观察员部队审查了委员会注意到车辆燃料消耗的差异情况，并已经纠正了这一错误。特派团已经采购并开始安装新一代的燃料线圈，这种线圈一旦拆下便会损坏。这能防止将车辆的燃料环转移到发电机或任何其他泵上，以加强监测和有效的内部控制。

口粮的请购依据实际核定人数,但没有排除那些不在特遣队驻地的人员。审计委员会建议行政当局确保观察员部队根据部队的实际用餐人数发放口粮(第 322 和 323 段)。

审计委员会重申其建议,即内部监督事务厅加快填补所有驻地审计员员额,确保对所有特派团进行有效的内部审计(第 475 段)。

观察员部队证实,已建立程序,每周根据最新的士兵人数发放口粮。

内部监督事务厅区域审计小组在 2008 年 12 月对观察员部队的支助服务进行了审计。

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

下列术语已用于拟议的人力资源变动(见第一节)。

- **建立员额：**当需要增加资源，并无法从其他办公室调配资源或无法以其他方式在现有资源范围内开展具体活动，即拟议设立一个新员额。
- **员额调任：**原先打算用于执行某一职能的核定员额，现拟议用其执行与原先职能无关的其他优先受权活动。虽然员额调任可能会改变工作地点或办事处，但不改变该员额的类别或职等。
- **员额调动：**拟议调动核定员额，负责另一个办公室类似或相关的职能的。
- **员额改叙：**当某一员额的义务和职责发生实质性变化时，拟议将该员额改叙(升级或降级)。
- **裁撤员额：**某一核定员额，如不再需要其执行作为核定该员额依据的活动，也不再需要执行特派团其他优先受权活动时，拟议予以裁撤。
- **员额改划：**员额改划有三种可能的备选做法：
 - 一般临时人员职位改划为员额：如果正在执行的职能具有持续性，拟议将一般临时人员项下出资的核定职位改划为员额。
 - 个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：依照大会第59/296号决议第八节第11段的规定，考虑到某些职能具有持续性质，拟议将个体订约人和采购合同人员职位改划为本国工作人员员额。
 - 国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

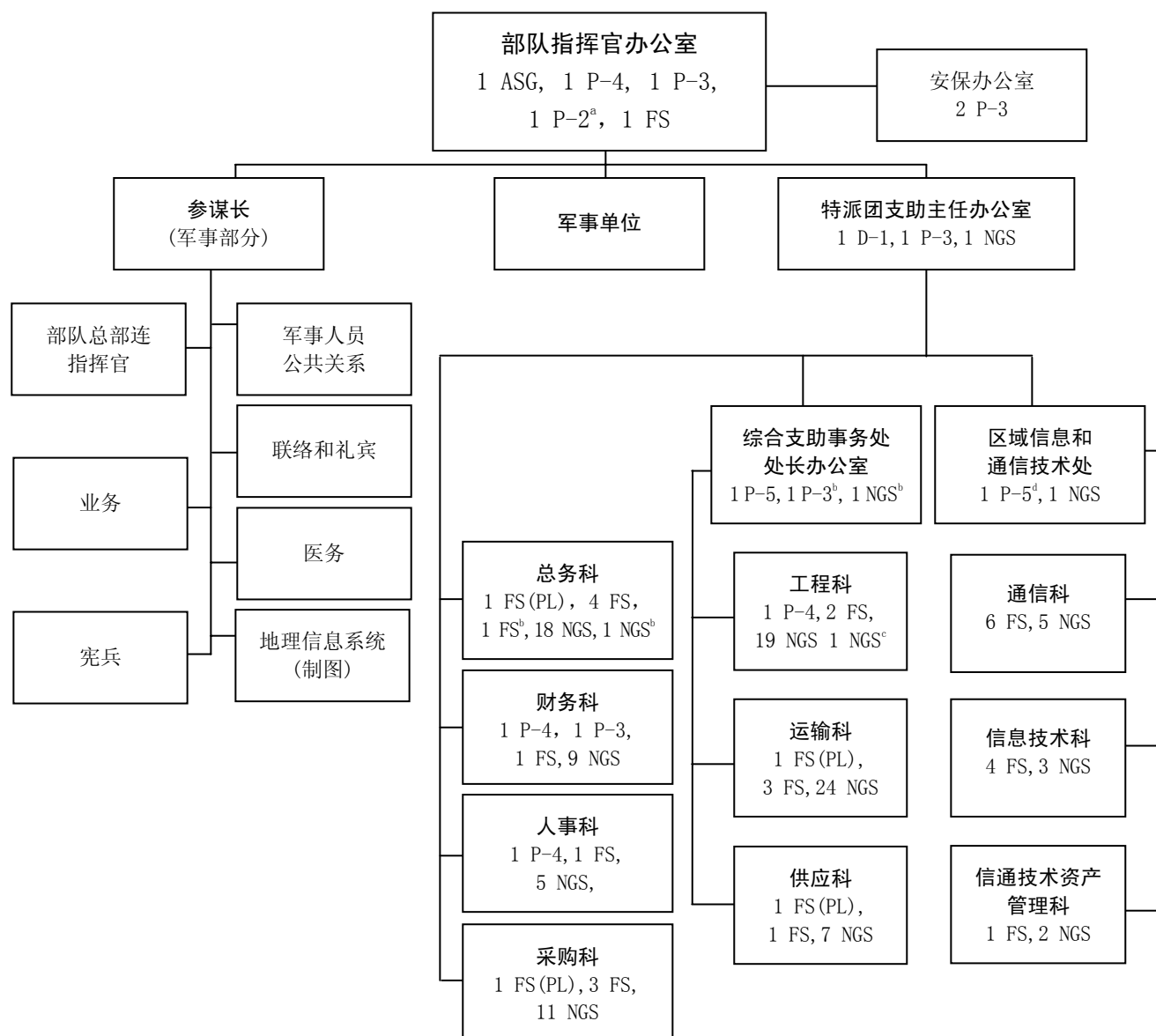
本报告第三节说明，按下列四个标准类别所包含的具体标准选项，造成每项资源差异的最主要因素如下：

- **任务：**任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异；
- **外部：**联合国以外各方或各种情况导致的差异；
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异；

- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异。

附件二

组织结构图



缩写：ASG：助理秘书长；FS：外勤人员；NGS：本国一般事务人员；PL：特等。

^a 新员额。

^b 调动。

^c 调任。

^d 改叙。

