



第五十八届会议

议程项目 145(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 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日
期间的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-12	4
二. 所需资源	13-14	9
三. 卡纳事件	15-16	10
四. 差异分析	17-27	11
五. 有待大会采取的行动	28	14
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		14
附件		
组织结构图		16
地图		17



摘要

本报告载列联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2004年7月1日至2005年6月30日期间预算，数额为94 741 200美元。

本预算是维持军事特遣队2 000人、国际工作人员124人和本国工作人员348人的经费。

该部队2004年7月1日至2005年6月30日期间所需资源总额，已通过若干按两个构成部分（业务和支助）归类的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。用于各业务项目的财政资源，已通过将业务费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分相联系。

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	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
军事人员和警务人员	51 098.7	40 521.4	40 637.0	115.6	0.3
文职人员	34 835.0	28 106.8	33 999.5	5 892.7	21.0
业务费用	21 663.0	21 371.8	20 104.7	(1 267.1)	(5.9)
所需经费毛额	107 596.8	90 000.0	94 741.2	4 741.2	5.3
工作人员薪金税收入	4 520.2	3 799.1	5 014.4	1 215.3	32.0
所需经费净额	103 076.6	86 200.9	89 726.8	3 525.8	4.1
自愿实物捐助（已编入预算）	-	-	-	-	-
所需经费共计	107 596.8	90 000.0	94 741.2	4 741.2	5.3

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				
2003/04 年核定人数	-	6	5	11
2004/05 年提议人数	-	6	5	11
构成部分				
业务				
2003/04 年核定人数	2 000	-	-	2 000
2004/05 年提议人数	2 000	-	-	2 000
支助				
2003/04 年核定人数	-	118	300	418
2004/05 年提议人数	-	118	343	461
共计				
2003/04 年核定人数	2 000	124	305	2 429
2004/05 年提议人数	2 000	124	348	2 472
净变动	-	-	43	43

^a 系最高核定/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 2003 年 7 月 31 日第 1496（2003）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）。构成部分反映、而不是决定这些构成部分所载的预期成果和产出的方案共性。
4. 如果能实现各项预期成果，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本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。用于各业务项目的财政资源，已通过将业务费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分相联系。与 2003/04 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 ^a	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	小计			
部队指挥官办公室											
2003/04 年核定人数	1	1	2	-	-	2	-	6	5	-	11
2004/05 年拟议人数	1	1	2	-	-	2	-	6	5	-	11
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

7. 本预算提议将部队指挥官办公室的 1 个本国一般事务人员员额改叙为本国专业干事（协理政治事务干事）员额。以色列国防军 2000 年 5 月撤出黎巴嫩南部之前，在涉及联黎部队的业务和安全问题时，只允许国际工作人员与以色列当局联络。在以军撤离、联黎部队工作人员从以色列迁至黎巴嫩之后，联黎部队从政治事务办公室减少了 3 名国际工作人员（见 A/56/893，附件二）。鉴于情况发生了变化，联黎部队现在反而需要与黎巴嫩政府和非政府机构进行广泛接触，而这种接触由本国干事进行最为合适。

8. 本国干事将与行动地区内的官方和非官方联络，以处理同业务和安全有关的问题，还将分析政治和社会经济动态，并及时向部队指挥官汇报。

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 停火得以维持。
---------------	---------------

产出

- 流动巡逻 127 750 人日（每个巡逻队由 5 人组成，365 天每天由 35 个观察哨各派出两支巡逻队）
- 观察哨所执勤 127 750 人日（35 个观察哨，365 天每天每个哨所 5 人，两班倒）
- 沿蓝线空中巡逻 540 小时（每架直升机每月 11 小时，共 4 架直升机）
- 秘书长向安全理事会提交两份报告

预期成果	绩效指标
------	------

1.2 使黎巴嫩政府在黎巴嫩南部安全方面的权威正常化。	1.2.1 黎巴嫩当局在黎巴嫩南部的人数增加。
-----------------------------	-------------------------

产出

- 与各方举行每周联络会议
- 就黎巴嫩南部局势正常化与各方举行每月高级别会议
- 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

外部因素

有关各方与联黎部队合作，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）

	共计
军事特遣队	
2003/04 年核定人数	2 000
2004/05 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、效率高的后勤和行政支助	<p>2.1.1 库存总值中有待注销和处置的比率，2003 年 6 月 30 日为 11%，到 2005 年 6 月 30 日降至 2%</p> <p>2.1.2 采购周期从 72 天减至 65 天</p> <p>2.1.3 2004/05 年，应付账款最迟在 30 天内结清</p>

产出

服务改进：

- 库存管理：总务科已制订一个行动计划，目的是每日与资产管理沟通；每周召开一次当地财产调查委员会会议，以便在 30 天内处理资产注销案件；并协调一致地迅速处理提交总部财产调查委员会的案件
- 采购周期：采购计划与预算过程相协调，包括每月与各独立会计单位一起联合审查所需资源；避免重叠，加快采购过程；订立合同和协定时采用范例，并为经常采购的商品和服务订立长期协定；采用红旗标识办法标明采购过程中的瓶颈问题
- 应付账款的清结：将原来在采购科的两名工作人员增派给财务科，到该科供应商支付股核对发票；与各核证处一起审查和订正发票核证程序，确保在所有必要文件收到后一周内支付款项

军事人员

- 轮调部队 3 000 人

-
- 供应并在 44 个军事据点储存口粮和汽油、机油和润滑剂，供部队 2 000 人使用（每月平均数）

文职人员

- 管理 500 名文职工作人员的合同（是否有变动，请咨询贾恩）

设施和基础设施

- 维护和维修了 40 个军事据点, 包括 1 000 个预制营房和 161 个坚固营房
- 维护和维修了 20 个地点的直升机停机坪
- 维修了共计 50 公里通往各军事据点的道路
- 修建了 1 个食堂

地面运输

- 在 6 个地点维修了 680 辆轻型和重型汽车以及 51 辆拖车

空中运输

- 直升机飞行 720 小时，其中 4 架直升机每架为业务目的飞行 45 小时，为医疗后撤目的飞行 15 小时

通信

- 支持了 1 个地点的 1 个卫星地面小站通讯网络
- 为 1 395 个用户支持 10 台电话交换机

信息技术

- 在 10 个地点支持了 550 台台式计算机、75 台膝上型计算机、300 台打印机、60 台扫描机
- 为 80 个用户支持广域网

医疗

- 5 所一级医院和 2 所基本级医院

外部因素

供应商能够按合同提供商品和服务。黎巴嫩形势稳定。

表 3

人力资源: 构成部分 2 (支助)

	国际工作人员								本国工作人员 ^a	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	小计			
行政司											
2003/04 年核定人数	-	1	8	12	76	21	-	118	300	-	418
2004/05 年拟议人数	-	1	8	12	76	21	-	118	343	-	461
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

9. 本预算提议将 2003/04 年财政期间业务费用项下 45 项个人特别服务协定纳入正规编制, 成为 2004/05 年财政期间工程、采购、一般事务、运输和通信领域 45 个本国工作人员员额 (100 号编定期合同)。维持和平行动部进行的一项全面调查显示, 这些员额与持续不断的核心职能有关。对于这种职能, 现行的个人合同不妥当。

10. 提议加纳特遣队清洁洗涤方面自我维持安排所涉的两个本国一般事务员额予以裁撤。

11. 本预算提议将贝鲁特行政采购办公室 (联黎部队大楼) 的 1 个本国一般事务人员当地征聘员额改叙为本国专业干事 (贝鲁特协理采购干事/文职行政代表) 员额。以色列国防军 2000 年 5 月撤出黎巴嫩南部和联黎部队国际工作人员从以色列迁至黎巴嫩之前, 在处理联黎部队行政问题时, 只允许国际工作人员与以色列当局联络。在以军撤离、联黎部队工作人员从以色列迁至黎巴嫩之后, 联黎部队从采购办公室减少了 3 个国际工作人员员额 (见 A/56/893, 附件三)。贝鲁特现已成为处理行政、采购和礼宾事项的中心, 因此需要减少国际工作人员, 增加其他能力。目前 97% 的商品和服务通过黎巴嫩集散, 而在以色列国防军撤离前的一年内, 此种比率为 36%。

12. 本国干事将研究市场和卖主履约情况, 评价和甄选供应商, 分析对投标作出的反应, 授权根据下放的权限采购, 或编写提交合同委员会的呈件。

二. 所需资源

1. 总体资源

(单位：千美元。财务年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出	分配数 ^c	费用估计数	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	-	-	-	-	-
军事特遣队	51 098.7	40 521.4	40 637.0	115.6	0.3
民警	-	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-	-
小计	51 098.7	40 521.4	40 637.0	115.6	0.3
文职人员					
国际工作人员 ^a	20 711.3	15 022.0	18 099.5	3 077.5	20.5
本国工作人员 ^b	14 123.7	13 084.8	15 900.0	2 815.2	21.5
联合国志愿人员	-	-	-	-	-
小计	34 835.0	28 106.8	33 999.5	5 892.7	21.0
业务费用					
一般临时助理人员	52.7	48.0	48.0	-	-
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	-	-	-	-	-
公务旅行	426.0	426.4	376.1	(50.3)	(11.8)
设施和基础设施	7 788.5	7 124.4	6564.5	(559.9)	(7.9)
地面运输	6 041.2	6 766.8	5 485.0	(1 281.8)	(18.9)
空中运输	1 538.6	1 444.9	1 521.6	76.7	5.3
海上运输	-	-	-	-	-
通信	1 140.8	1 213.3	1 465.9	252.6	20.8
信息技术	1 494.3	1 300.7	1 121.5	(179.2)	(13.8)
医疗	721.4	763.1	799.7	36.6	4.8
特种装备	542.0	649.6	608.2	(41.4)	(6.4)
其他用品、服务和设备	1 917.7	1 634.6	2 114.2	479.6	29.3
速效项目	-	-	-	-	-
小计	21 663.0	21 371.8	20 104.7	(1 267.1)	(5.9)
所需经费毛额	107 596.8	90 000.0	94 741.2	4 741.2	5.3
工作人员薪金税收入	4 520.2	3 799.1	5 014.4	1 215.3	32.0
所需经费净额	103 076.6	86 200.9	89 726.8	3 525.9	4.1
自愿实物捐助(已编入预算) ^c	-	-	-	-	-
所需经费共计	107 596.8	90 000.0	94 741.2	4 741.2	5.3

^a 2004/05年费用估计数含4%的出缺率，而2003/04年的出缺率为5%。

^b 2004/05年费用估计数含1%的出缺率，而2003/04年的出缺率为0%。

^c 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。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

13. 2004年7月1日至2005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3 503 600美元，细节如下：

类别	估计数 (千美元)
主要装备	1 927.0
自我维持	
伙食(厨房设备)	64.9
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	28.0
医疗	313.7
爆炸物处理	110.6
观察	398.6
小计	1 576.6
共计	3 503.6

3. 未编入预算的捐助

14. 2004年7月1日至2005年6月30日期间未编入预算的捐助估计价值如下：

类别	估计价值 (千美元)
部队地位协定 ^a	1 478.6

^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)(过去在自愿实物捐助(已编入预算)项下列报)、以及黎巴嫩政府提供的军事据点(703 900美元)。

三. 卡纳事件

15. 大会第57/325号决议第14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 段和第 56/214 B 号决议第 13 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五十八届会议提出报告。

16. 这些决议通过后，这一数额已记作联黎部队应收账款。秘书处已就此八次写信给以色列常驻联合国代表，最近一封是 2003 年 11 月 10 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	\$115.6	0.3%

- **管理：投入增加，产出不变**

17. 产生此项差异，主要是由于口粮费用从每人每天 6.13 美元增至 2004/05 年财政期间每人每天 7.13 美元，而标准费用是每人每天 11 美元。为确保提高现供应商向军事特遣队供应的口粮的食品质量，费用预计增加。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	<u>差异</u>	
国际工作人员	\$3 077.5	20.5%

- 费用参数：薪金增加**

18. 产生此项差异，主要是由于以 2003 年 10 月 10 日生效的标准薪金表第 6 版为依据的国际薪金增加。

	<u>差异</u>	
本国工作人员	\$2 815.2	21.5%

- 管理：约聘人员纳入正规编制**

19. 所需经费增加，主要是由于上文第 9 段所述的 45 名约聘人员纳入正规编制。

	<u>差异</u>	
公务旅费	(\$50.3)	(11.8%)

- 管理：投入增加，产出不变**

20. 产生此项差异，主要是由于公务旅费减少，而且没有开办培训，因为维和部工作人员为处理行政和技术问题前往该特派团的旅行减少，计划在 2004/05 年举行的技术会议数量较少。

	<u>差异</u>	
设施和基础设施	(\$559.9)	(7.9%)

- 管理：投入增加，产出不变**

21. 所需经费减少，主要是由于上文支助部分第 9 段所述的 2003/04 年财政期间根据特别服务协定签订的 45 项个人合同纳入正规编制，转变成 45 个本国工作人员员额，因此本支出类别下的经费减少。

	<u>差异</u>	
地面运输	(\$1 281.8)	(18.9%)

- 管理：投入增加，产出不变**

22. 所需经费减少，主要是由于 2004/05 年需要用轻型车辆取代卡车/移动设备，购车费用减少（2004/05 年购置轻型汽车 23 辆、轻型汽车/移动设备 6 辆（台），而 2003/04 年购置轻型汽车 8 辆、卡车/移动设备 22 辆（台））。

此外，由于采用了行车监督记录仪，该特派团预计在维修和零部件以及汽油、机油和润滑剂方面节省费用 10%，所需经费已相应减少。

	<u>差异</u>	
空中运输	\$76.7	5.3%

- **外部因素：预计的市场价格发生变化**

23. 产生此项差异，主要是由于全球范围内保险费上涨。

	<u>差异</u>	
通信	\$252.6	20.8%

- **管理：投入增加，产出不变**

24. 产生此项差异，主要是由于维持行车监督记录仪的费用增加。行车监督记录仪使该特派团得以全面控制车辆动向，如记录每次出车、燃料消耗控制措施、车辆所处位置（安全）和反偷盗措施。该记录仪通过全球通网络运作，为此黎巴嫩移动电话公司（LibanCell）正出售全球通用用户识别模块卡。由此节省的费用，在地面运输项下列报。

	<u>差异</u>	
信息技术	(\$179.2)	(13.8%)

- **管理：投入增加，产出不变**

25. 产生此项差异，主要是由于信息技术设备所需经费减少。根据总部规定的准则，大量信息技术设备的寿命是4年。过去两至三年，大量设备已更换，因此在2004/05年财政期间预计仅更换设备111件（设备总数的7.5%），而2003/04年财政期间更换了280件。

	<u>差异</u>	
特种装备	(\$41.4)	(6.4%)

- **管理：投入增加，产出不变**

26. 产生此项差异，主要是由于纠正了一个部队派遣国与自我维持所需的军械拆除/销毁有关的装备和夜视装备的数目。

	<u>差异</u>	
其他用品、服务和设备	\$479.6	29.3%

- **外部因素：与部队重新配置有关的索偿**

27. 产生此项差异，主要是由于2002/03年部队重新配置，预计与房地产业主提出索偿有关的费用会增加。此种索偿的清结工作，预计在2004/05年完成。

五. 有待大会采取的行动

28. 关于联黎部队经费筹措问题，有关大会采取的行动是：

(a) 批款 94 741 200 美元，作为该部队 2004 年 7 月 1 日至 2005 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 7 895 100 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

要求/建议 (见 A/57/772/Add.6)

为执行要求/建议采取的行动

- | | |
|---|---|
| <p>1. 委员会指出，联黎部队同脱离接触观察员部队(观察员部队)和联合国伊拉克-科威特观察团(伊科观察团)一样，执行情况报告或拟议预算中均没有涉及政治部门。委员会要求说明这一问题。(第 11 段)</p> | <p>联黎部队在其组织结构中没有政治部门。负责黎巴嫩南部事务的秘书长个人代表办公室，是 2000 年 5 月以色列国防军从黎巴嫩南部撤离后设立的一个政治单位。该办公室是联黎部队的政治部门。</p> |
| <p>2. 委员会要求监测使用、包括维持行车监督记录仪的成本效益。(第 25 段)</p> | <p>各维持和平行动采用了车队电子管理系统，以改善车队的管理。联黎部队现正在安装行车监督记录仪。该记录仪的主要功能，如超速警报、燃料和里程记录，有助于监测和管理特派团的车辆，因而实现了地面运输支出类别下提及的成本效益。</p> |
| <p>3. 鉴于特派团面临的库存和注销问题，委员会建议更优先重视用品/资产管理的培训。(第 27 段)</p> | <p>联黎部队 2004/05 年财政期间拟议预算，开列了为 10 名工作人员开办供应/财产管理培训的经费。</p> |

要求/建议 (见 A/57/772/Add.6)

为执行要求/建议采取的行动

-
- | | |
|---|--|
| <p>4. 在提交给委员会的补充资料中，更有效率、更有实效地向特派团提供支助，列为多数拟议培训的成果/产出。委员会要求今后以适当事实证明或说明此种产出。
(第 30 段)</p> | <p>联黎部队 2004/05 年财政期间培训方面的拟议预算，列明了与培训方案有关的具体产出</p> |
|---|--|
-

B. 审计委员会

要求/建议

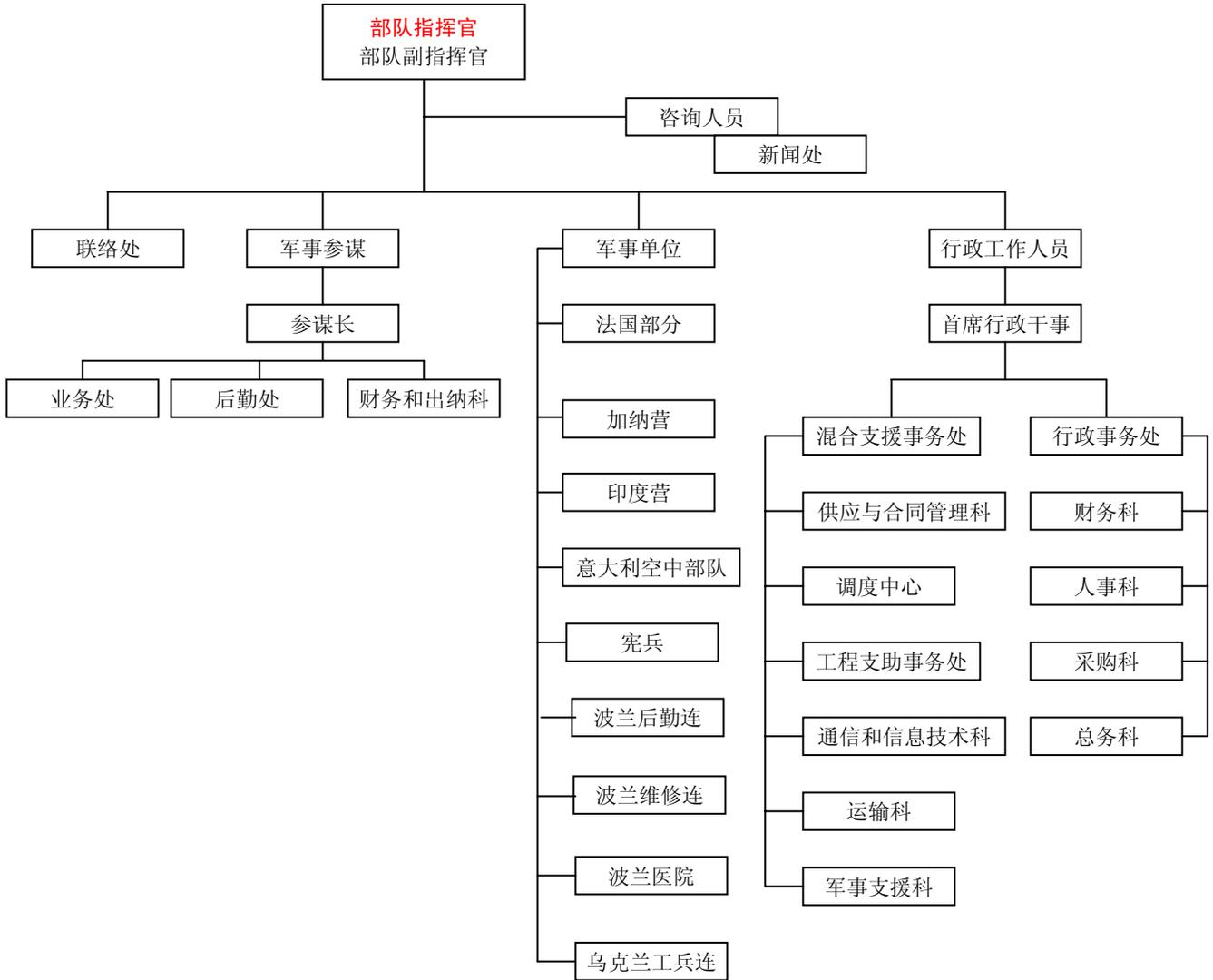
(见 A/57/5, 第二卷, 第二章, 第 84(c)段)

为执行要求/建议采取的行动

<p>联黎部队正在审查事故预防方案和事故应对计划的第一稿。建议联黎部队加速完成事故应对计划定稿(第 84(c)段)</p>	<p>联黎部队航空安全办公室已完成事故预防计划定稿。截至 2003 年 12 月 2 日，正将该计划分发给有关各方实施。</p>
---	--

附件

组织结构图



地图